

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Первоураль

Обособленное подразделение

Учредитель

Свердловская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	85.31
по ОКПО	03157676
ИНН	6625007956
по ОКТМО	65700000
по ОКПО	00073312
ИНН	6661081169
Глава по БК	015
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	47 021 758,87	1 052 986,03	48 074 744,90	-	47 179 325,23	1 144 286,58	48 323 611,81
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	33 400 965,92	577 064,56	33 978 030,48	-	34 927 182,49	835 437,88	35 762 620,37
амортизация основных средств*	021	-	33 400 965,92	577 064,56	33 978 030,48	-	34 927 182,49	835 437,88	35 762 620,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	13 620 792,95	475 921,47	14 096 714,42	-	12 252 142,74	308 848,70	12 560 991,44
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	28 139 876,16	-	28 139 876,16	-	28 139 876,16	-	28 139 876,16
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	2 017 535,58	11 112 141,78	13 129 677,36	-	1 056 766,33	10 465 386,61	11 522 152,94

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	43 778 204,69	11 588 063,25	55 366 267,94	-	41 448 785,23	10 774 235,31	52 223 020,54
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	33 486 895,19	33 486 895,19	-	-	36 644 858,78	36 644 858,78
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	33 486 895,19	33 486 895,19	-	-	36 644 858,78	36 644 858,78
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	34 750,00	34 750,00	-	199 072 809,00	34 750,00	199 107 559,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	132 715 206,00	-	132 715 206,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	398 306,23	-	398 306,23

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	-	33 521 645,19	33 521 645,19	-	199 471 115,23	36 679 608,78	236 150 724,01
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	43 778 204,69	45 109 708,44	88 887 913,13	-	240 919 900,46	47 453 844,09	288 373 744,55

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	75 566,00	15 902,00	91 468,00	-	80 659,00	15 902,00	96 561,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	33 483 895,19	33 483 895,19	-	-	36 644 858,78	36 644 858,78
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	х	33 483 895,19	33 483 895,19	х	х	36 644 858,78	36 644 858,78
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	60 954 329,92	-	60 954 329,92	-	61 502 680,06	-	61 502 680,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	199 072 809,00	-	199 072 809,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 708 357,00	-	3 708 357,00	-	4 750 022,00	-	4 750 022,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	64 738 252,92	33 502 797,19	98 241 050,11	-	265 406 170,06	36 660 760,78	302 066 930,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-20 960 048,23	11 606 911,25	-9 353 136,98	-	-24 486 269,60	10 793 083,31	-13 693 186,29
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	43 778 204,69	45 109 708,44	88 887 913,13	-	240 919 900,46	47 453 844,09	288 373 744,55


* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	138 000,00	-	138 000,00	-	138 000,00	-	138 000,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	126 013,24	123 308,47	249 321,71	-	142 807,19	134 701,07	277 508,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	841 500,00	62 506 039,17	69 468 839,53	132 816 378,70
	доходы	171	-	-	-	-	841 500,00	62 506 039,17	58 174 276,82	121 521 815,99
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	11 294 562,71	11 294 562,71
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	841 500,00	62 506 039,17	66 310 875,94	129 658 415,11
	расходы	182	-	-	-	-	841 500,00	62 506 039,17	66 310 875,94	129 658 415,11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 341 371,74	532 275,90	2 873 647,64	-	2 109 486,57	1 475 570,30	3 585 056,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Руководитель		Шенгур Николай Вячеславович				Главный бухгалтер			Ерышкина Надежда Ильинична	
	(подпись)	(расшифровка подписи)		(должность)			(подпись)		(расшифровка подписи)	
Исполнитель										
	(должность)	(подпись)		(расшифровка подписи)				(телефон, e-mail)		
" 21 "	января	20 19	г							