

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Центр социальной помощи се

Свердловская область

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	85.31
по ОКПО	47670239
ИНН	6660018460
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	00073312
ИНН	6661081169
Глава по БК	015
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	6 227 550,62	899 632,64	7 127 183,26	-	7 567 875,99	876 678,27	8 444 554,26
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 286 024,34	816 750,79	6 102 775,13	-	5 670 911,70	870 475,30	6 541 387,00
амортизация основных средств*	021	-	5 286 024,34	816 750,79	6 102 775,13	-	5 670 911,70	870 475,30	6 541 387,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	941 526,28	82 881,85	1 024 408,13	-	1 896 964,29	6 202,97	1 903 167,26
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	30 361 531,20	-	30 361 531,20	-	30 361 531,20	-	30 361 531,20
Материальные запасы (010500000), всего	080	3 052,90	380 659,18	433 927,82	817 639,90	3 052,90	457 652,51	455 325,70	916 031,11

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 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)									
II. Финансовые активы	190	3 052,90	31 683 716,66	516 809,67	32 203 579,23	3 052,90	32 716 148,00	461 528,67	33 180 729,57
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	21 288,95	21 288,95	-	-	2 708,91	2 708,91
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	21 288,95	21 288,95	-	-	2 708,91	2 708,91
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	100 822 374,00	18 302,99	100 840 676,99	-	103 182 342,00	-	103 182 342,00
из них:									
долгосрочная	251	-	67 214 916,00	-	67 214 916,00	-	68 788 228,00	-	68 788 228,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	130 532,65	-	130 532,65	-	87 496,08	-	87 496,08

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	-	100 952 906,65	39 591,94	100 992 498,59	-	103 269 838,08	2 708,91	103 272 546,99
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 052,90	132 636 623,31	556 401,61	133 196 077,82	3 052,90	135 985 986,08	464 237,58	136 453 276,56

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									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	2 893 681,47	2 893 681,47	-	-	2 851 203,49	2 851 203,49
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	33 868 901,01	-	33 868 901,01	-	35 159 661,79	-	35 159 661,79
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	100 822 374,00	-	100 822 374,00	-	103 182 342,00	-	103 182 342,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 153 549,64	-	2 153 549,64	-	2 469 869,66	-	2 469 869,66
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	136 844 824,65	2 893 681,47	139 738 506,12	-	140 811 873,45	2 851 203,49	143 663 076,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 052,90	-4 208 201,34	-2 337 279,86	-6 542 428,30	3 052,90	-4 825 887,37	-2 386 965,91	-7 209 800,38
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 052,90	132 636 623,31	556 401,61	133 196 077,82	3 052,90	135 985 986,08	464 237,58	136 453 276,56

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код статус- ли	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	70 564,00	-	70 564,00	-	104 506,00	-	104 506,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	44,00	44,00	-	4,00	15,00	19,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	28 184,00	-	28 184,00	-	40 474,00	-	40 474,00

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 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	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 128 713,00	34 367 770,01	383 800,84	35 880 283,85
	доходы	171	-	-	-	-	1 128 713,00	34 347 751,14	383 800,84	35 860 264,98
	расходы	172	-	-	-	-	-	20 018,87	-	20 018,87
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 128 713,00	34 367 770,01	402 380,88	35 898 863,89
	расходы	182	-	-	-	-	1 128 713,00	34 367 770,01	402 380,88	35 898 863,89
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	378 799,07	232 376,81	611 175,88	-	435 332,33	275 842,13	711 174,46
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	6 245,40	-	6 245,40	-	6 245,40	-	6 245,40

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стпо- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0364885D1500D080F9116C1A1327178C6
Владелец: Татаурова Ирина Викторовна
Действителен: с 09.10.2019 по 09.01.2021

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью

Главный бухгалтер(Сухова Ксения Сергеевна),Руководитель(Татаурова Ирина Викторовна)