

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Центр социальной п

Свердловская область

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
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	-	7 567 875,99	876 678,27	8 444 554,26	-	8 012 491,74	864 182,27	8 876 674,01
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 670 911,70	870 475,30	6 541 387,00	-	5 881 830,50	864 182,27	6 746 012,77
амортизация основных средств*	021	-	5 670 911,70	870 475,30	6 541 387,00	-	5 881 830,50	864 182,27	6 746 012,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 896 964,29	6 202,97	1 903 167,26	-	2 130 661,24	-	2 130 661,24
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	457 652,51	455 325,70	916 031,11	8 942,90	516 155,37	422 272,37	947 370,64

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									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	41 263,40	-	41 263,40
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	3 052,90	32 716 148,00	461 528,67	33 180 729,57	8 942,90	33 049 611,21	422 272,37	33 480 826,48
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	2 708,91	2 708,91	797 047,69	1 186,11	-	798 233,80
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	2 708,91	2 708,91	797 047,69	1 186,11	-	798 233,80
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	103 182 342,00	-	103 182 342,00	-	103 167 384,00	-	103 167 384,00
из них: долгосрочная	251	-	68 788 228,00	-	68 788 228,00	-	68 778 256,00	-	68 778 256,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	87 496,08	-	87 496,08	-	176 615,98	-	176 615,98

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	-	103 269 838,08	2 708,91	103 272 546,99	797 047,69	103 345 186,09	-	104 142 233,78
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 052,90	135 985 986,08	464 237,58	136 453 276,56	805 990,59	136 394 797,30	422 272,37	137 623 060,26

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	-	-	2 851 203,49	2 851 203,49	797 047,69	-	2 807 316,01	3 604 363,70
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	35 159 661,79	-	35 159 661,79	-	35 159 661,79	-	35 159 661,79
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	103 182 342,00	-	103 182 342,00	-	103 167 384,00	-	103 167 384,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 469 869,66	-	2 469 869,66	-	2 622 104,92	-	2 622 104,92
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	140 811 873,45	2 851 203,49	143 663 076,94	797 047,69	140 949 150,71	2 807 316,01	144 553 514,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 052,90	-4 825 887,37	-2 386 965,91	-7 209 800,38	8 942,90	-4 554 353,41	-2 385 043,64	-6 930 454,15
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 052,90	135 985 986,08	464 237,58	136 453 276,56	805 990,59	136 394 797,30	422 272,37	137 623 060,26

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	104 506,00	-	104 506,00	-	62 568,00	-	62 568,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	4,00	15,00	19,00	-	8,00	22,00	30,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	40 474,00	-	40 474,00	-	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	-	-	-	-	3 559 702,16	38 067 284,00	292 569,83	41 919 555,99
	доходы	171	-	-	-	-	3 559 702,16	38 067 284,00	292 569,83	41 919 555,99
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 762 654,47	38 066 097,89	295 278,74	41 124 031,10
	расходы	182	-	-	-	-	2 762 654,47	38 066 097,89	295 278,74	41 124 031,10
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	435 332,33	275 842,13	711 174,46	-	516 081,82	426 735,26	942 817,08
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	6 245,40	-	6 245,40	-	6 366,40	-	6 366,40

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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 02B1C27700ADAC83824AB4F15D57F75328
Владелец: **Татаурова Ирина Викторовна**
Действителен: с 11.01.2021 по 11.04.2022
Дата подписи: 11.02.2021 16:49:21

Руководитель

_____ (подпись)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0207BCBF00ADACF58F44A023FE1F1E79FB
Владелец: **Сухова Ксения Сергеевна**
Действителен: с 11.01.2021 по 16.01.2022
Дата подписи: 11.02.2021 16:49:07

Главный бухгалтер

_____ (расшифровка подписи)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.