

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
 на 1 января 2021 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Приблесский центр социально
 Свердловская область

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.03.20
по ОКВЭД	01.01.2021
по ОКТО	32.26.2813
по ОКПО	6611001834
по ОКПНО	65739000
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			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	19 594 788,11	291 506,37	19 886 294,48	-	21 356 234,57	242 404,35	21 598 638,92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 760 820,53	291 506,37	11 052 326,90	-	11 724 051,12	242 404,35	11 966 455,47
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	10 760 820,53	291 506,37	11 052 326,90	-	11 724 051,12	242 404,35	11 966 455,47
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	8 833 967,58	-	8 833 967,58	-	9 632 183,45	-	9 632 183,45
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непривлеченные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	7 869 895,88	-	7 869 895,88	-	1 095 554,46	-	1 095 554,46
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 375 200,70	85 606,55	1 460 807,25	-	1 585 486,44	58 616,05	1 644 102,49
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Кол строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	74 156 625,00	-	74 156 625,00	673,66	74 232 221,17	-	74 232 894,83
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	92 375 844,29	85 606,55	92 461 450,84	673,66	86 574 190,40	58 616,05	86 633 480,11

П А С С И В		На начало года				На конец отчетного периода			
Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	присоединяемая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	присоединяемая доходность	итого	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	
из них:									
договорные	401	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	
из них:									
договорная	411	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	76 969,10	-	76 969,10	673,66	76 353,10	-	77 026,76	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	X	X	-	-	
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	
из них:									
договорная	471	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с Учредителем (0210060000)	480	23 086 330,65	-	23 086 330,65	-	16 311 989,23	-	16 311 989,23	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	74 021 706,00	-	74 021 706,00	-	74 006 787,00	-	74 006 787,00	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	210 781,00	-	210 781,00	-	210 281,00	-	210 281,00	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	97 395 786,75	-	97 395 786,75	673,66	90 605 410,33	-	90 606 083,99	
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-5 019 942,46	85 606,55	-4 934 335,91	-	-4 031 219,93	58 616,05	-3 972 603,88	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	92 375 844,29	85 606,55	92 461 450,84	673,66	86 574 190,40	58 616,05	86 633 480,11	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код строки	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	-	172 568,71	-	172 568,71	-	53 728,00	-	53 728,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Быланы строкой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Смешанная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Целевые неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Затяжные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	24 420,00	-	24 420,00	-	25 460,00	-	25 460,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	займов	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поруительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Задолженность по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 182 600,34	27 814 988,24	-	31 997 588,58
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 182 600,34	27 735 235,46	-	31 917 835,80
	расходы	172	-	-	-	-	-	79 752,78	-	79 752,78
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 181 926,68	27 692 864,85	-	31 874 791,53
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 181 926,68	27 692 864,85	-	31 874 791,53
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраивающая кредиторов, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 014 262,49	41 078,52	1 055 341,01	-	1 197 251,13	43 343,82	1 240 594,95
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудников)	270	-	37 812,53	-	37 812,53	-	31 545,80	-	31 545,80

Номер чаблтан- счета	Наименование чаблтанского счета показателя	Код стат- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по договорным отношениям строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Сканирование документа
ЭЛЕКТРОННОЕ ПОДПИСЬ
Подпись: Лавгина Светлана Яковлевна
Дата подписания: 11.01.2021 17:08:19

(подпись)

Лавгина Светлана
Яковлевна

Главный бухгалтер

Сканирование документа
ЭЛЕКТРОННОЕ ПОДПИСЬ
Подпись: Машковцева Наталья Геннадьевна
Дата подписания: 11.01.2021 17:08:19

(подпись)

Машковцева Наталья Геннадьевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____ (наименование ОУ РН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ 20 __ г. _____ (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2021

Главный бухгалтер (Машковцева Наталья Геннадьевна), Руководитель (Лавгина Светлана Яковлевна)