

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	88.10
ИНН	52312878
	6612006850
по ОКТМО	
по ОКПО	65700000
ИНН	00073312
Глава по БК	6661081169
	015
по ОКЕИ	
	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Реабилитационны
Свердловская область
Министерство социальной политики Свердловской области

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	-	12 931 417,44	1 036 981,26	13 968 398,70	-	12 780 249,56	1 036 981,26	13 817 230,82
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 312 284,77	816 906,56	11 129 191,33	-	10 850 749,49	848 821,64	11 699 571,13
амортизация основных средств*	021	-	10 312 284,77	816 906,56	11 129 191,33	-	10 850 749,49	848 821,64	11 699 571,13
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 619 132,67	220 074,70	2 839 207,37	-	1 929 500,07	188 159,62	2 117 659,69
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	10 567 841,38	-	10 567 841,38	-	6 619 270,90	-	6 619 270,90
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	89 035,57	71 827,45	160 863,02	-	105 738,08	94 724,45	200 462,53
внеоборотные	081	-	42 354,46	71 827,45	114 181,91	-	41 204,46	77 407,45	118 611,91

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	27 464,98	27 464,98
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	12 280,00	12 280,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	113 426,35	-	113 426,35	-	140 842,06	-	140 842,06
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	13 389 435,97	291 902,15	13 681 338,12	-	8 795 351,11	310 349,05	9 105 700,16
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	10 485,63	10 485,63	-	98 920,79	98 081,80	197 002,59
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	10 485,63	10 485,63	-	98 920,79	98 081,80	197 002,59
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	78 198 267,00	-	78 198 267,00	-	78 266 355,00	-	78 266 355,00
из них:									
долгосрочная	251	-	52 132 178,00	-	52 132 178,00	-	52 177 570,00	-	52 177 570,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	11 411,91	70,17	11 482,08	-	82 825,78	-	82 825,78

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	-	78 209 678,91	10 555,80	78 220 234,71	-	78 448 101,57	98 081,80	78 546 183,37
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	91 599 114,88	302 457,95	91 901 572,83	-	87 243 452,68	408 430,85	87 651 883,53

П А С С 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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	2 168,76	-	2 168,76	-	3 009,84	-	3 009,84
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	41 572,00	-	41 572,00	-	41 519,00	-	41 519,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	16 328 628,35	-	16 328 628,35	-	12 380 057,87	-	12 380 057,87
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	78 198 267,00	8 383,38	78 206 650,38	-	78 266 355,00	27 793,36	78 294 148,36
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	683 279,91	-	683 279,91	-	715 823,00	-	715 823,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	95 253 916,02	8 383,38	95 262 299,40	-	91 406 764,71	27 793,36	91 434 558,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-3 654 801,14	294 074,57	-3 360 726,57	-	-4 163 312,03	380 637,49	-3 782 674,54
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	91 599 114,88	302 457,95	91 901 572,83	-	87 243 452,68	408 430,85	87 651 883,53

* 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- ности	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	-	134 458,60	-	134 458,60	-	81 803,20	-	81 803,20
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1 705,00	-	1 705,00	-	20,00	4,00	24,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	36 480,00	-	36 480,00	-	36 480,00	-	36 480,00

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	-	-	-	-	5 915 289,00	26 581 619,43	329 179,18	32 826 087,61
	доходы	171	-	-	-	-	5 915 289,00	26 581 619,43	240 233,96	32 737 142,39
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	70,17	70,17
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	88 875,05	88 875,05
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 915 289,00	26 482 698,64	241 583,01	32 639 570,65
	расходы	182	-	-	-	-	5 915 289,00	26 482 698,64	152 707,96	32 550 695,60
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	88 875,05	88 875,05
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	675 056,23	280 033,06	955 089,29	-	777 063,05	297 242,64	1 074 305,69
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	17 375,00	-	17 375,00	-	17 815,00	-	17 815,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета. показателя	Код стро- 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: 6AA7BC8E0465790DA9001D3CF319BBD275E12C74F
Владелец: Ячменева Елена Юрьевна
Действителен: с 10.08.2020 по 10.11.2021
Дата подписи: 09.02.2021 13:13:48

Руководитель

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 71E638D1D46392D6EAA8724742A5B5AE31ED4349
Владелец: Белоусова Елена Александровна
Действителен: с 10.08.2020 по 10.11.2021
Дата подписи: 09.02.2021 13:13:39

Ячменева Елена Юрьевна
Юрьевна
Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)
(должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 71E638D1D46392D6EAA8724742A5B5AE31ED4349
Владелец: Белоусова Елена Александровна
Действителен: с 10.08.2020 по 10.11.2021
Дата подписи: 09.02.2021 13:13:39

Белоусова Елена Александровна

(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

(подпись)

Ячменева Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)

.

(телефон, e-mail)

" " 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2021
Главный бухгалтер(Белоусова Елена Александровна).Руководитель(Ячменева Елена Юрьевна)