

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Первоураль"

Свердловская область

Министерство социальной политики Свердловской области

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	85.31
по ОКПО	03157676
ИНН	6625007956
по ОКТМО	65700000
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	45 993 786,97	1 669 475,76	47 663 262,73	-	46 168 549,65	2 289 941,96	48 458 491,61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	35 897 889,83	1 414 668,40	37 312 558,23	-	37 722 729,17	1 947 984,72	39 670 713,89
амортизация основных средств*	021	-	35 897 889,83	1 414 668,40	37 312 558,23	-	37 722 729,17	1 947 984,72	39 670 713,89
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	10 095 897,14	254 807,36	10 350 704,50	-	8 445 820,48	341 957,24	8 787 777,72
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	-	1 070 555,35	9 549 057,15	10 619 612,50	-	966 249,32	9 748 691,39	10 714 940,71
внеоборотные	081	-	793 365,00	5 996 714,00	6 790 079,00	-	731 134,00	6 625 002,00	7 356 136,00

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	82 530,00	82 530,00	-	-	128 014,00	128 014,00
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	39 306 328,65	9 886 394,51	49 192 723,16	-	37 551 945,96	10 218 662,63	47 770 608,59
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	36 779 287,60	36 779 287,60	11 933 545,23	437 233,88	42 267 221,84	54 638 000,95
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	36 779 287,60	36 779 287,60	11 933 545,23	437 233,88	42 267 221,84	54 638 000,95
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	194 374 401,00	35 340,00	194 409 741,00	-	194 909 064,00	35 340,00	194 944 404,00
из них:									
долгосрочная	251	-	129 582 934,00	-	129 582 934,00	-	129 939 376,00	-	129 939 376,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	699 111,88	-	699 111,88

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	-	194 374 401,00	36 814 627,60	231 189 028,60	11 933 545,23	196 045 409,76	42 302 561,84	250 281 516,83
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	233 680 729,65	46 701 022,11	280 381 751,76	11 933 545,23	233 597 355,72	52 521 224,47	298 052 125,42

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	8 051,78	8 051,78	-	-	13 714,09	13 714,09
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	48 356,00	17 572,00	65 928,00	11 933 545,23	44 398,00	17 670,00	11 995 613,23
Иные расчеты, всего	430	-	-	36 766 953,80	36 766 953,80	-	-	42 063 586,41	42 063 586,41
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	х	36 766 953,80	36 766 953,80	х	х	42 063 586,41	42 063 586,41
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	61 149 180,06	-	61 149 180,06	-	61 187 274,06	-	61 187 274,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	194 374 401,00	-	194 374 401,00	-	194 909 064,00	-	194 909 064,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 855 807,00	-	4 855 807,00	-	8 093 046,00	-	8 093 046,00
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	550	-	260 427 744,06	36 792 577,58	297 220 321,64	11 933 545,23	264 233 782,06	42 094 970,50	318 262 297,79
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-26 747 014,41	9 908 444,53	-16 838 569,88	-	-30 636 426,34	10 426 253,97	-20 210 172,37
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	-	233 680 729,65	46 701 022,11	280 381 751,76	11 933 545,23	233 597 355,72	52 521 224,47	298 052 125,42

\* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	138 000,00	82 530,00	220 530,00	-	138 000,00	109 860,00	247 860,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	12 906,97	12 906,97	-	-	12 929,97	12 929,97
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	108 911,29	86 052,00	194 963,29	-	85 097,29	144 284,00	229 381,29

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	-	-	-	-	37 378 245,53	86 169 072,31	66 459 094,05	190 006 411,89
	доходы	171	-	-	-	-	37 378 245,53	86 169 072,31	50 782 672,09	174 329 989,93
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	15 676 421,96	15 676 421,96
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	25 444 700,30	85 731 838,43	60 971 159,81	172 147 698,54
	расходы	182	-	-	-	-	25 444 700,30	85 731 838,43	50 591 370,46	161 767 909,19
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	10 379 789,35	10 379 789,35
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 221 414,57	1 735 240,11	3 956 654,68	-	2 213 860,02	2 027 425,12	4 241 285,14
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	30 160,40	229 614,38	259 774,78

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 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	11

Руководитель

(подпись)

Шенгур Николай Вячеславович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ерышкина Надежда Ильинична

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 21 " сентября 2021 г.