

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение АУ СОН ТО "СРЦН г.Тобольска"
Обособленное подразделение
Учредитель Департамент социального развития Тюменской области

на 01 января 2020 г.

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| КОДЫ | |
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 04.03.2020 |
| по ОКПО | 84672029 |
| ИНН | 7206037303 |
| по ОКТМО | 71710000 |
| по ОКТО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|--------------|------------------------------------|--|--------------------------------|--------------|---------------|
| | | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | принносящая Доход Деятельность | Итого | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | принносящая Доход Деятельность | Итого | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | | | 25 356 289,74 | 6 411 138,48 | 31 767 428,22 | | 25 881 843,98 | 6 632 080,69 | 32 513 924,67 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | | | 15 996 338,57 | 4 536 957,12 | 20 533 295,69 | | 16 289 737,25 | 5 451 729,54 | 21 741 466,79 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | | | 15 996 338,57 | 4 536 957,12 | 20 533 295,69 | | 16 289 737,25 | 5 451 729,54 | 21 741 466,79 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | | | 9 359 951,17 | 1 874 181,36 | 11 234 132,53 | | 9 592 106,73 | 1 180 351,15 | 10 772 457,88 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | | | 7 263 680,16 | | 7 263 680,16 | | 7 263 680,16 | | 7 263 680,16 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | | | 3 690 692,97 | 907 574,04 | 4 598 267,01 | | 3 890 692,61 | 967 940,55 | 4 858 633,16 |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | | | 25 850,79 | | 25 850,79 | | 18 314,74 | | 18 314,74 |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160) | 190 | | | 20 340 175,09 | 2 781 755,40 | 23 121 930,49 | | 20 764 794,24 | 2 148 291,70 | 22 913 085,94 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | |
| Денежные средства Учреждения (020100000), всего | 200 | | 87 872,60 | 3 286,56 | | 91 159,16 | | | 26 253,17 | 26 253,17 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 201 | 87 872,60 | 3 286,56 | 91 159,16 | | 26 253,17 | 26 253,17 |
| 250 | | 50 343 000,00 | 50 426 724,00 | 52 282 000,00 | | 52 282 000,00 |
| 260 | | 213 292,20 | 213 292,20 | 173 673,00 | 14 505,74 | 188 178,74 |
| 340 | 87 872,60 | 50 559 578,76 | 50 731 175,36 | 52 455 673,00 | 40 758,91 | 52 496 431,91 |
| 350 | 87 872,60 | 70 899 753,85 | 73 853 105,85 | 73 220 467,24 | 2 189 050,61 | 75 409 517,85 |
| III. Обязательства | | | | | | |
| 400 | | | | | | |
| 410 | | 88 903,53 | 91 698,15 | 322 838,66 | 2 934,00 | 325 772,66 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

| 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 | 420 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам | 470 | 87 872,60 | | 33 604,12 | 33 604,12 | | 135 382,38 | | 145 192,71 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 28 393 778,86 | | 87 872,60 | | 28 933 278,86 | 9 810,33 | 28 933 278,86 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | 50 343 000,00 | | 28 393 778,86 | | 52 282 000,00 | | 52 282 000,00 |
| Резервы предстоящих расходов | 520 | | | | 50 343 000,00 | | | | 28 933 278,86 |
| Итого по разделу III | 550 | 87 872,60 | 78 825 682,39 | 36 398,74 | 78 949 953,73 | | 4 817 400,00 | 12 744,33 | 52 282 000,00 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического | 570 | | - 7 925 928,54 | 2 829 080,66 | - 5 096 847,88 | | 86 490 899,90 | | 4 817 400,00 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 87 872,60 | 70 899 753,85 | 2 865 479,40 | 73 853 105,85 | - 13 270 432,66 | 73 220 467,24 | 2 176 306,28 | - 11 094 126,38 |
| | | | | | | | | 2 189 050,61 | 75 409 517,85 |

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят



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 | | | | |
|---------------------------|--|------------|----------------------|--|------------------------|----------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|
| | | | Детальность по целям | Детальность по государственному назначению | Принносящая доходность | Детальность по целям | Детальность по государственному назначению | Принносящая доходность | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | | 1 530 870,00 | 88 000,00 | 1 618 870,00 | | 1 530 870,00 | 10 | 11 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | | 610 894,23 | 56 996,95 | 667 891,18 | | 610 894,23 | 138 590,00 | 1 669 460,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | | 5,00 | | 5,00 | | 5,00 | 56 996,95 | 667 891,18 |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | | | 3 575,20 | 3 575,20 | | | | 5,00 |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, автотранспортным средствам, мотоциклам, легковым автомобилям, грузовым и другим транспортным средствам (автомобильный транспорт), самоходным транспортным средствам (самоходные тракторы, экскаваторы, погрузчики, комбайны и т.п.), другим транспортным средствам, в том числе: доходы | 090 | | 427 663,00 | 1 540,00 | 429 203,00 | | 427 663,00 | 3 575,20 | 3 575,20 |
| 17 | в том числе: доходы | 170 | | | | | | | 1 540,00 | 429 203,00 |
| 17 | расходы | 171 | | | | | | | | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 172 | | | | | | | 10 413 214,83 | 61 507 562,06 |
| 18 | в том числе: доходы | 180 | | | | | | | 10 413 214,83 | 61 357 879,83 |
| 18 | расходы | 181 | | | | | | | 149 682,23 | 149 682,23 |
| 20 | Задолженность, неустраиваемая | 182 | | | | | | | 50 563 628,79 | 61 572 468,05 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 200 | | | | | | | 10 386 961,66 | 87 872,60 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | | 653 905,70 | 487 935,50 | 1 141 841,20 | | 722 564,70 | 578 379,91 | 1 300 944,61 |
| | | | | 610 894,23 | | 610 894,23 | | | | |



 (подпись) Левина Т.А.

 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия



 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

 (расшифровка подписи)

 (расшифровка подписи)

Руководитель

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

 (расшифровка подписи)

 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

 (расшифровка подписи)

 (расшифровка подписи)

"20" 01 2020 г.

АД Руководитель

АД Служба

