

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
ОКВЭД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
29.03.2023
383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно	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	-	24 970 730,12	9 018 057,44	33 988 787,56	-	27 074 034,32	8 998 467,44	36 072 501,76
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 597 727,12	7 777 918,07	23 375 645,19	-	16 922 072,11	7 840 418,07	24 762 490,18
из них: амортизация основных средств*	021	-	15 597 727,12	7 777 918,07	23 375 645,19	-	16 922 072,11	7 840 418,07	24 762 490,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	9 373 003,00	1 240 139,37	10 613 142,37	-	10 151 962,21	1 158 049,37	11 310 011,58
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	13 000,00	-	13 000,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	13 000,00	-	13 000,00
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)**(остаточная стоимость), всего	080	-	3 678 308,72	1 473 081,02	5 151 389,74	-	4 426 730,23	1 058 544,48	5 485 274,71

Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	19 011,64	-	19 011,64	-	30 087,81	-	30 087,81
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	-	20 334 003,52	2 713 220,39	23 047 223,91	-	21 885 460,41	2 216 593,85	24 102 054,26
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	6 884 326,53	110 102,52	74 812,92	7 069 241,97	652 744,20	-	90 535,86	743 280,06
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	6 884 326,53	110 102,52	74 812,92	7 069 241,97	652 744,20	-	90 535,86	743 280,06
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	58 111 000,00	19 929,00	58 130 929,00	-	61 563 000,00	-	61 563 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	117 165,00	23 188,69	7 328,03	147 681,72	-	25 578,71	37 457,24	63 035,95
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	7 001 491,53	58 244 291,21	102 069,95	65 347 852,69	652 744,20	61 588 578,71	127 993,10	62 369 316,01
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	7 001 491,53	78 578 294,73	2 815 290,34	88 395 076,60	652 744,20	83 474 039,12	2 344 586,95	86 471 370,27
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	162 941,82	8 338,73	171 280,55	-	510 197,14	4 425,31	514 622,45

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	6 884 326,53	141 810,22	118,27	7 026 255,02	652 744,20	185 683,70	-	838 427,90
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	433	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	27 399 454,06	-	27 399 454,06	-	28 333 676,06	-	28 333 676,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 487 534,40	58 111 000,00	-	62 598 534,40	-	61 563 000,00	-	61 563 000,00
Резервы предстоящих расходов	520	-	4 189 043,00	-	4 189 043,00	-	6 741 981,10	-	6 741 981,10
Итого по разделу III	550	11 371 860,93	90 004 249,10	8 457,00	101 384 567,03	652 744,20	97 334 538,00	4 425,31	97 991 707,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического	570	- 4 370 369,40	- 11 425 954,37	2 806 833,34	- 12 989 490,43	-	- 13 860 498,88	2 340 161,64	- 11 520 337,24
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	7 001 491,53	78 578 294,73	2 815 290,34	88 395 076,60	652 744,20	83 474 039,12	2 344 586,95	86 471 370,27

* 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2 900,00	88 000,00	90 900,00	-	2 900,00	88 000,00	90 900,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	610 894,23	76 996,95	687 891,18	-	587 254,23	76 996,95	664 251,18
03	Бланки строгой отчетности	030	-	5,00	-	5,00	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам,	090	-	135 202,00	5 630,00	140 832,00	-	135 727,00	5 630,00	141 357,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 295 198,00	59 062 095,42	7 162 785,39	69 520 078,81
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
17	расходы	172	-	-	-	-	3 295 198,00	59 062 095,42	7 162 785,39	69 520 078,81
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 526 780,33	59 172 197,94	7 147 062,45	75 846 040,72
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	9 526 780,33	59 172 197,94	7 147 062,45	75 846 040,72
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 555 727,60	904 749,70	2 460 477,30	-	2 147 424,77	868 970,87	3 016 395,64
27	Материальные ценности, выданные в личное	270	-	16 155,17	-	16 155,17	-	13 184,34	-	13 184,34

Руководитель	_____	Левина Татьяна Андреевна	Главный бухгалтер	_____	Аверина Ольга Константиновна
	(подпись)	(расшифровка подписи)		(подпись)	(расшифровка подписи)
			Централизованная бухгалтерия		
				_____	(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
		Руководитель			
		(уполномоченное лицо)	_____	(подпись)	(расшифровка подписи)
			(должность)		
Исполнитель		_____	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)
		(должность)			

"__" _____ 20__ г.

ЭП Руководитель

Субъект: Левина Татьяна Андреевна

Должность: Директор

Организация: АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 5F3224658BD73380FC6B75323574391108087B28

ЭП ГлБух

Субъект: Аверина Ольга Константиновна

Должность: Главный бухгалтер

Организация: АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 29A8848DAEC601465977E2EC3C5DC1366164A4DB