

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение

**Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Тобольска»**

Обособленное подразделение

**Департамент социального развития Тюменской области**

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
87.90
01.01.2024
84672029
7206037303
71710000
74748642
7202137875
383

АКТИВ	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	-	27 074 034,32	8 998 467,44	36 072 501,76	-	31 939 417,72	9 080 230,44	41 019 648,16
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 922 072,11	7 840 418,07	24 762 490,18	-	20 544 489,43	8 623 125,49	29 167 614,92
из них: амортизация основных средств*	021	-	16 922 072,11	7 840 418,07	24 762 490,18	-	20 544 489,43	8 623 125,49	29 167 614,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	10 151 962,21	1 158 049,37	11 310 011,58	-	11 394 928,29	457 104,95	11 852 033,24
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	13 000,00	-	13 000,00	-	13 000,00	-	13 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	13 000,00	-	13 000,00	-	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	-	4 426 730,23	1 058 544,48	5 485 274,71	-	5 365 883,38	1 257 164,22	6 623 047,60
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	30 087,81	-	30 087,81	-	33 873,54	-	33 873,54
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160+стр.170)	190	-	21 885 460,41	2 216 593,85	24 102 054,26	-	24 071 365,37	1 714 269,17	25 785 634,54

<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	652 744,20	-	90 535,86	743 280,06	28 492,82	395 586,33	15 784,00	439 863,15
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	652 744,20	-	90 535,86	743 280,06	28 492,82	395 586,33	15 784,00	439 863,15
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	61 563 000,00	-	61 563 000,00	-	204 549 000,00	46 851,00	204 595 851,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	137 806 000,00	-	137 806 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	25 578,71	37 457,24	63 035,95	-	34 879,57	95 323,10	130 202,67
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	652 744,20	61 588 578,71	127 993,10	62 369 316,01	28 492,82	204 979 465,90	157 958,10	205 165 916,82
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	652 744,20	83 474 039,12	2 344 586,95	86 471 370,27	28 492,82	229 050 831,27	1 872 227,27	230 951 551,36
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	510 197,14	4 425,31	514 622,45	-	384 685,85	178 152,05	562 837,90

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>									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	652 744,20	185 683,70	-	838 427,90	28 492,82	5 471,09	133 381,18	167 345,09
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	5 460,18	5 460,18
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	28 333 676,06	-	28 333 676,06	-	31 953 676,06	-	31 953 676,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	61 563 000,00	-	61 563 000,00	-	204 549 000,00	-	204 549 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	6 741 981,10	-	6 741 981,10	-	1 258 627,23	-	1 258 627,23
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	652 744,20	97 334 538,00	4 425,31	97 991 707,51	28 492,82	238 151 460,23	316 993,41	238 496 946,46
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 13 860 498,88	2 340 161,64	- 11 520 337,24	-	- 9 100 628,96	1 555 233,86	- 7 545 395,10
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	652 744,20	83 474 039,12	2 344 586,95	86 471 370,27	28 492,82	229 050 831,27	1 872 227,27	230 951 551,36

\* 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	-	587 254,23	76 996,95	664 251,18	-	587 254,23	76 996,95	664 251,18
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	135 727,00	5 630,00	141 357,00	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 886 500,00	62 093 000,00	14 011 141,89	79 990 641,89
17	расходы	172	-	-	-	-	3 886 500,00	62 093 000,00	14 011 141,89	79 990 641,89
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 147 424,77	868 970,87	3 016 395,64	-	2 640 387,14	977 787,87	3 618 175,01
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	13 184,34	-	13 184,34	-	13 184,34	-	13 184,34

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(подпись) Левина Татьяна Андреевна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись) Бакиева Суфия Синатулловна  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Директор**

**Документ подписан усиленной  
квалифицированной электронной подписью**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ**

Сертификат: 75 42 D5 AE F1 CA F1 99 EC 0A 7C 57 A1 98 0E 87 42 89 B2 A9

**Владелец: Левина Татьяна Андреевна**

Действителен с 25.07.2023 до 17.10.2024

**Бухгалтер**

**Документ подписан усиленной  
квалифицированной электронной подписью**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ**

Сертификат: 86 C9 B5 BB DF CD 93 C6 BE AD DD 04 12 9B 63 CC CC 45 37 5

**Владелец: Бакиева Суфия Синатулловна**

Действителен с 02.02.2024 до 27.04.2025