

БАЛАНС

Учреждение АУ СОН ТО "СРЦН г.Тобольск"

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент социального развития Тюменской области

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 01 января 2022 г.

Форма по ОКУД	коды
ОКВЭД	0503730
Дата	87.90
по ОКПО	01.01.2022
ИНН	846702029
по ОКТМО	7206037303
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		целевыми средствами	государственным у заданию	принносящая доход деятельность	Итого	целевыми средствами	государственно му заданию	принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	25 828 000,03	7 575 177,44	33 403 177,47	-	24 970 730,12	9 018 057,44	33 988 787,56
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 612 091,70	6 636 735,98	23 248 827,68	-	15 597 727,12	7 777 918,07	23 375 645,19
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	16 612 091,70	6 636 735,98	23 248 827,68	-	15 597 727,12	7 777 918,07	23 375 645,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	9 215 908,33	938 441,46	10 154 349,79	-	9 373 003,00	1 240 139,37	10 613 142,37
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	-	3 373 144,29	1 189 953,78	4 563 098,07	-	3 678 308,72	1 473 081,02	5 151 389,74
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	18 314,74	-	18 314,74	-	19 011,64	-	19 011,64
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	-	19 871 047,52	2 128 395,24	21 999 442,76	-	20 334 003,52	2 713 220,39	23 047 223,91
II. Финансовые активы									

Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	36 861 749,22	9 346,46	163 959,64	37 035 055,32	6 884 326,53	110 102,52	74 812,92	7 069 241,97
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	36 861 749,22	9 346,46	163 959,64	37 035 055,32	6 884 326,53	110 102,52	74 812,92	7 069 241,97
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	53 875 000,00	-	53 875 000,00	-	58 111 000,00	19 929,00	58 130 929,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	120 732,05	15 010,06	135 742,11	117 165,00	23 188,69	7 328,03	147 681,72
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	36 861 749,22	54 005 078,51	178 969,70	91 045 797,43	7 001 491,53	58 244 291,21	102 069,95	65 347 852,69
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	36 861 749,22	73 876 126,03	2 307 364,94	113 045 240,19	7 001 491,53	78 578 294,73	2 815 290,34	88 395 076,60
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	597 148,52	14 093,34	611 241,86	-	162 941,82	8 338,73	171 280,55

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	Итого	7	8	9	Итого	
												деятельность с целевыми средствами
III. Обязательства												
Расчеты по платежам в бюджеты	420			36 861 749,22	-	-	36 861 749,22	6 884 326,53	141 810,22	118,27		7 026 255,02
Расчеты с учредителем (021006000)	480			-	28 933 278,86	-	28 933 278,86	-	27 399 454,06	-		27 399 454,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510			14 645 401,76	53 875 000,00	61 659,00	68 582 060,76	4 487 534,40	58 111 000,00	-		62 598 534,40
Резервы предстоящих расходов	520			-	4 817 400,00	-	4 817 400,00	-	4 189 043,00	-		4 189 043,00
Итого по разделу III	550			51 507 150,98	88 222 827,38	75 752,34	139 805 730,70	11 371 860,93	90 004 249,10	8 457,00		101 384 567,03
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического	570			- 14 645 401,76	- 14 346 701,35	2 231 612,60	- 26 760 490,51	- 4 370 369,40	- 11 425 954,37	2 806 833,34		- 12 989 490,43
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700			36 861 749,22	73 876 126,03	2 307 364,94	113 045 240,19	7 001 491,53	78 578 294,73	2 815 290,34		88 395 076,60

* 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 забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	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 у заданию	принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Закладные части к транспортным средствам,	090	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Левина Татьяна Андреевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Аверина Ольга Константиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.

ЭП Руководитель

Субъект: Левина Татьяна Андреевна

Должность: Директор

Организация: АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 03C8D2CE335FCB369A94AAEB69D39EC6CBVB3A678