

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНО –  
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "СЕМЬЯ"

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент социального развития Тюменской области

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

35330403

7203365345

71701000

35330403

016

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	0,00	143 090 221,40	17 150 659,70	160 240 881,10	0,00	163 089 976,04	18 199 106,06	181 289 082,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	96 607 399,36	17 147 293,70	113 754 693,06	0,00	115 479 272,39	18 199 106,06	133 678 378,45
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	96 607 399,36	17 147 293,70	113 754 693,06	0,00	115 479 272,39	18 199 106,06	133 678 378,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	46 482 822,04	3 366,00	46 486 188,04	0,00	47 610 703,65	0,00	47 610 703,65
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	32 517 884,34	0,00	32 517 884,34	0,00	33 737 856,06	0,00	33 737 856,06
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	0,00	9 067 923,68	12 992 033,98	22 059 957,66	0,00	8 500 147,58	11 308 228,68	19 808 376,26
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	242 204,00	25 500,00	267 704,00	0,00	242 204,00	25 500,00	267 704,00

Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	132 903,66	256 423,14	389 326,80	0,00	122 405,70	3 662 003,38	3 784 409,08
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	0,00	88 443 737,72	13 277 323,12	101 721 060,84	0,00	90 213 316,99	14 995 732,06	105 209 049,05
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	10 205 655,67	1 296 796,29	3 070 673,51	14 573 125,47	17 011 715,96	592 767,26	4 658 507,25	22 262 990,47
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	10 205 655,67	1 296 796,29	1 131 117,52	12 633 569,48	17 011 715,96	592 767,26	1 857 763,69	19 462 246,91
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	1 917 187,37	1 917 187,37	0,00	0,00	2 777 253,99	2 777 253,99
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	22 368,62	22 368,62	0,00	0,00	23 489,57	23 489,57
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	260 683 773,76	195 982,06	260 879 755,82	0,00	866 675 420,01	1 622 109,31	868 297 529,32
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	583 658 000,00	-	583 658 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	13 010,00	0,00	13 010,00	2 371 556,80	208 971,28	287 702,26	2 868 230,34
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333,33	3 333,33
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333,33	3 333,33
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	10 205 655,67	261 993 580,05	3 266 655,57	275 465 891,29	19 383 272,76	867 477 158,55	6 571 652,15	893 432 083,46
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	10 205 655,67	350 437 317,77	16 543 978,69	377 186 952,13	19 383 272,76	957 690 475,54	21 567 384,21	998 641 132,51
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	8 733,25	1 041 262,62	85 148,54	1 135 144,41	194 464,10	591 433,78	2 942,15	788 840,03

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	10 205 655,67	0,00	401 381,41	10 607 037,08	17 011 715,96	-	230 707,11	17 242 423,07
Иные расчеты, всего	430	-	-	288 944,60	288 944,60	-	-	3 111 886,89	3 111 886,89
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	288 944,60	288 944,60	-	-	3 111 886,89	3 111 886,89
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	142 052 490,15	0,00	142 052 490,15	0,00	154 654 863,22	0,00	154 654 863,22
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 034 251,35	260 668 000,00	6 092 427,79	274 794 679,14	16 455 860,60	866 619 000,00	8 847 191,41	891 922 052,01
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 266 875,77	0,00	1 266 875,77	0,00	1 133 220,88	0,00	1 133 220,88
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	18 248 640,27	405 028 628,54	6 867 902,34	430 145 171,15	33 662 040,66	1 022 998 517,88	12 212 727,56	1 068 873 286,10
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-8 042 984,60	-54 591 310,77	9 676 076,35	-52 958 219,02	-14 278 767,90	-65 308 042,34	9 354 656,65	-70 232 153,59
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	10 205 655,67	350 437 317,77	16 543 978,69	377 186 952,13	19 383 272,76	957 690 475,54	21 567 384,21	998 641 132,51

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.



17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	86 840 542,63	268 940 004,51	18 817 985,12	374 598 532,26
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	86 840 542,63	268 908 668,84	16 020 035,83	371 769 247,30
17	расходы	172	-	-	-	-	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	0,00	25 035,67	2 797 949,29	2 822 984,96
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	79 182 622,08	270 232 793,30	17 493 251,38	366 908 667,26
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	269 915,23	0,00	0,00	269 915,23
18	расходы	182	-	-	-	-	79 764 567,11	270 207 758,13	17 476 844,38	367 449 169,62
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	- 851 860,26	25 035,67	16 407,00	- 810 417,59
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего в том числе:	200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	6 337 765,00	4 018 685,30	10 356 450,30	0,00	7 607 780,41	4 284 937,30	11 892 717,71
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	21 400,00	33 000,00	54 400,00	0,00	5 020 223,77	31 000,00	5 051 223,77
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	308 042,06	18 394,96	326 437,02	0,00	306 152,17	12 837,31	318 989,48
30	Расчеты по использованию денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

(подпись)



Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(подпись)

Бадич Ксения Леонтьевна  
(расшифровка подписи)

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

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

" 30 " 01 20 24 г.

**Заместитель директора**

**Документ подписан усиленной  
квалифицированной электронной подписью**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ**

Сертификат: DC 6E D1 FE 63 DE 1C 97 9C 75 44 F0 44 5F E4 91 AA 74 A4 26

**Владелец: Летова Ольга Вячеславовна**

Действителен с 11.04.2023 до 11.04.2024

**Главный бухгалтер**

**Документ подписан усиленной  
квалифицированной электронной подписью**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ**

Сертификат: DE EC 55 19 BC F6 37 21 F6 BA 2F AA 9D FE A6 91 C2 AC C3 B

**Владелец: Бадич Ксения Леонтьевна**

Действителен с 07.07.2023 до 28.04.2038