

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2017 г.

АУ СОН ТО и ДПО "ЦСПС и Д "Семья"

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

27.01.2017

35330403

7203365345

71701000001

35330403

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
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010		69 382 475,01	6 251 071,86	75 633 546,87		74 187 794,72	7 446 759,66	81 634 554,38
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011		29 796 931,56		29 796 931,56		28 861 754,76		28 861 754,76
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012		17 147 226,60	2 868 180,70	20 015 407,30		21 614 091,15	2 868 180,70	24 482 271,85
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		22 438 316,85	3 382 891,16	25 821 208,01		23 711 948,81	4 578 578,96	28 290 527,77
Амортизация основных средств	020		52 855 470,21	5 748 504,58	58 603 974,79		57 196 660,81	6 727 457,61	63 924 118,42
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		17 785 963,86		17 785 963,86		17 400 994,30		17 400 994,30
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		13 143 272,97	2 819 827,86	15 963 100,83		16 434 023,86	2 868 180,70	19 302 204,56
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		21 926 233,38	2 928 676,72	24 854 910,10		23 361 642,65	3 859 276,91	27 220 919,56
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		16 527 004,80	502 567,28	17 029 572,08		16 991 133,91	719 302,05	17 710 435,96
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		12 010 967,70		12 010 967,70		11 460 760,46		11 460 760,46
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		4 003 953,63	48 352,84	4 052 306,47		5 180 067,29	0,00	5 180 067,29

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		512 083,47	454 214,44	966 297,91		350 306,16	719 302,05	1 069 608,21
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		6 278 816,11		6 278 816,11		6 278 816,11		6 278 816,11
Материальные запасы (010500000)	080		2 181 519,61	2 810 058,75	4 991 578,36		3 761 137,06	3 067 122,19	6 828 259,25
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090							184 812,00	184 812,00
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093							184 812,00	184 812,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150		24 987 340,52	3 312 626,03	28 299 966,55		27 031 087,08	3 971 236,24	31 002 323,32
2. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		39 984,55	1 817 310,89	1 857 295,44			1 013 273,72	1 013 273,72
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		36 222,55	1 816 219,01	1 852 441,56			1 013 173,32	1 013 173,32
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173			1 091,88	1 091,88			100,40	100,40
денежные документы (020135000)	178		3 762,00		3 762,00				
Расчеты по доходам (020500000)	230			712 105,00	712 105,00		77 712 000,00	3 247 701,00	80 959 701,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		1 225 438,14	436 515,75	1 661 953,89		160 662,69	1 983 969,52	2 144 632,21
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		14 887,18		14 887,18		9 800,97		9 800,97
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		6 354,42	16,37	6 370,79				
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 22 293 737,44	- 48 352,84	- 22 342 090,28		- 22 919 643,86	0,00	- 22 919 643,86
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 53 222 974,27	- 2 868 180,70	- 56 091 154,97		- 56 754 662,02	- 2 868 180,70	- 59 622 842,72
амортизация ОЦИ*	337		30 929 236,83	2 819 827,86	33 749 064,69		33 835 018,16	2 868 180,70	36 703 198,86
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338		- 22 293 737,44	- 48 352,84	- 22 342 090,28		- 22 919 643,86	0,00	- 22 919 643,86
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		418 162,03	110 694,44	528 856,47		958 104,64	151 302,93	1 109 407,57
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 +стр.380)	400		- 20 588 911,12	3 028 289,61	- 17 560 621,51		55 920 924,44	6 396 247,17	62 317 171,61
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		4 398 429,40	6 340 915,64	10 739 345,04		82 952 011,52	10 367 483,41	93 319 494,93

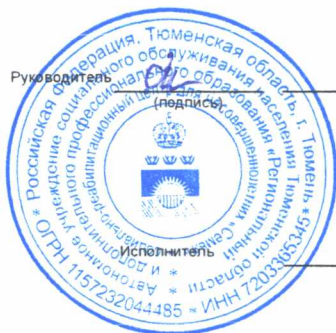
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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
3. Обязательства									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		439 750,07	627 298,21	1 067 048,28		1 036 909,73	1 021 950,97	2 058 860,70
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510			132 191,16	132 191,16			393 696,07	393 696,07
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			132 191,16	132 191,16			393 696,07	393 696,07
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530							274 560,00	274 560,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531							274 560,00	274 560,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570		1 088,00		1 088,00				
Расчеты по доходам (020500000)	580			1 813 956,00	1 813 956,00			42 870,00	42 870,00
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530+стр.570+стр.580+стр.590)	600		440 838,07	2 573 445,37	3 014 283,44		1 036 909,73	1 733 077,04	2 769 986,77
4. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620		3 957 591,33	3 767 470,27	7 725 061,60		81 915 101,79	8 634 406,37	90 549 508,16
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623		30 929 236,83	2 819 827,86	33 749 064,69		33 835 018,16	2 868 180,70	36 703 198,86
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 26 965 593,79	947 642,41	- 26 017 951,38		- 29 813 028,58	3 238 214,38	- 26 574 814,20
доходы будущих периодов (040140000)	624						77 712 000,00	2 553 910,00	80 265 910,00
расходы будущих периодов (040150000)	625		- 6 051,71		- 6 051,71		- 77 839,73	- 25 898,71	- 103 738,44
резервы предстоящих расходов (40160000)	626						258 951,94		258 951,94
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		4 398 429,40	6 340 915,64	10 739 345,04		82 952 011,52	10 367 483,41	93 319 494,93

* Данные по этим строкам в валюту 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			
			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, всего	010							6,00	6,00
01	движимое	015							6,00	6,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего, в том числе:	020		1 724 366,00		1 724 366,00				
03	Бланки строгой отчетности, всего, в том числе:	030		308,00		308,00		144,00		144,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		1 600,00		1 600,00		21 934,00	33 401,56	55 335,56
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		236 427,50		236 427,50		238 427,50		238 427,50
17	Поступления денежных средств, всего	170					896 880,00	122 429 192,53	30 073 062,55	153 399 135,08
17	в том числе: доходы	171					896 880,00	122 218 965,86	29 403 942,55	152 519 788,41
17	расходы	172						210 226,67	120 000,00	330 226,67
17	источники финансирования дефицита	173							549 120,00	549 120,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					896 880,00	122 469 177,08	30 877 099,72	154 243 156,80
18	в том числе: доходы	181							1 759 076,00	1 759 076,00
18	расходы	182					896 880,00	122 469 177,08	28 843 463,72	152 209 520,80
18	источники финансирования дефицита средств учреждения	182								
18	источники финансирования дефицита	183							274 560,00	274 560,00
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		1 448 900,97	157 479,58	1 606 380,55		1 655 093,97	257 479,58	1 912 573,55
21	иное движимое имущество	212		1 448 900,97	157 479,58	1 606 380,55		1 655 093,97	257 479,58	1 912 573,55
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						52 381,42		52 381,42



Руководитель

Е.В. Перминова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.В. Головкова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

(должность)

(должность)

(подпись)

(подпись)

А.В. Головкова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

20-05-02

(телефон, e-mail)

"01" января 2017 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

Учреждение АУ СОН ТО и ДПО "ЦСПС и Д "Семья"
Обособленное подразделение
Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ
Наименование органа, осуществляющего ОБЛАСТИ
полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	27.01.2017
по ОКПО	35330403
ИНН	7203365345
по ОКТМО	71701000001
по ОКПО	35330403
ИНН	7202137875
Глава по БК	
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Центр социальной помощи семье и детям "Семья", именуемое в дальнейшем «Учреждение», является некоммерческой организацией, созданной на неограниченный срок для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной власти Тюменской области в сфере социального обслуживания населения и дополнительного профессионального образования.

Сокращенное наименование учреждения АУ СОН ТО и ДПО "ЦСПС и Д "Семья".

Организационно-правовая форма: автономное учреждение.

Местонахождение:

- 625035, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 14а
- 625025, г. Тюмень, ул. Амурская, 150
- 625015, г. Тюмень, ул. Ермака, 1а.

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного приказом Департамента социального развития Тюменской области от 26 ноября 2015 г. № 607-п

Учредителем является Тюменская область. От имени Тюменской области функции и полномочия Учредителя осуществляет Департамент социального развития Тюменской области, за исключением функций и полномочий, осуществление которых относится к компетенции иных органов государственной власти (должностных лиц) Тюменской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

Местонахождение Учредителя: 625048, г. Тюмень, ул. Республики, 83а

Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс, счета в кредитных организациях и лицевые счета (по учету средств от субсидии на выполнение государственного задания, средств от приносящей доход деятельности, средств во временном распоряжении, средств от приносящей доход деятельности и целевых субсидий), обладает обособленным имуществом, которое закреплено за ним на праве оперативного управления. Собственником этого имущества является учредитель.

Учреждение выполняет государственное задание, а также ведет приносящую доход деятельность.

Номера лицевых счетов: ЛС001051145ЦСПС – для учета операций со средствами бюджетных/автономных учреждений, ЛС001061145ЦСПС – для учета операций с субсидиями на иные цели.

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением – бухгалтерией, возглавляемым главным бухгалтером.

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Подведомственных подразделений и филиалов у учреждения нет.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

3 штатном расписании учреждения утверждено двести двадцать одна и три десятых (221,30) штатных единиц, свободных вакансий на начало и конец года нет. В отчетном году 159 сотрудников повысили квалификацию. Все сотрудники учреждения соответствуют профстандартам. Средняя заработная плата по учреждению в 2016 году в сравнении с 2015 годом снизилась на 11,3 процента и составила 34271,76 руб. Средняя зарплата основного персонала составила 34772,04 руб. Рабочее место каждого сотрудника технически оборудовано компьютерной техникой с доступом в Интернет. Учреждение снабжено копировальной техникой, факсимильной связью. Лимиты потребления теплоэнергоресурсов соблюдаются. Перерасхода нет. Учреждение имеет сайт в сети Интернет www.centr-semya72.ru который поддерживается в актуальном состоянии.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

3 2016 году учреждение получило субсидию на выполнение государственного задания в размере 121 202 326,16 руб. Расходы за год на выполнение задания составили 121 202 326,16 руб., что составляет 100 процентов от объема субсидии.

3 2016 году учреждение планировало получить от приносящей доход деятельности 16 699 707,64 руб. Фактически было получено 16 699 707,64 руб., что составляет 100% от запланированных сумм. Основные источники доходов:

- предпринимательская деятельность - 12 406 511,65 руб, 90% из которых представлены услугами по организации питания.
- привлечение Грантов 4 246 833,60 руб.

3 Также учреждение получило в 2016 году субсидию по целевым программам:

- «Доступная среда» в размере 75 400 руб;
 - «Доступная среда» в размере 432 180 руб;
 - «Премирование работников» в размере 389 300 руб;
- 3 Средства субсидии израсходованы на выполнение программ в полном размере.

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения

- Просроченной и долгосрочной задолженности нет. Незавершенных объектов капитального строительства нет. Имеются только вложения в иное движимое имущество в размере 184 812 руб., что обусловлено 18-ти месячным планом мероприятий по исполнению программы Гранта "Детский адвокат", в связи с чем окончательная стоимость комплекта оборудования для организации квеста будет сформирована только в 2017 году.
- По состоянию на 1 января 2017 года на лицевых счетах учреждения есть остаток средств в размере 1 013 173,32 руб., в том числе:
 - 478 068,72 руб. – средства от приносящей доход деятельности учреждения;
 - 260 544,60 руб. - прочие безвозмездные поступления (средства Грантов);
 - 274 560 руб. – остаток средств во временном распоряжении;
- Обязательств по судебным решениям и исполнительным документам на 1 января 2017 года нет, в течение 2016 года такие обязательства не возникали.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В связи с отсутствием числовых показателей в составе годовой отчетности и пояснительной записки к ней не представлены такие формы и приложения, как:

- Сведения о количестве обособленных подразделений (ф. 0503761);
- Сведения об использовании целевых иностранных кредитов (ф. 0503767);
- Сведения о финансовых вложениях (ф. 0503771);
- Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772);
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295).

Руководитель

Е.В. Перминова

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.В. Головкова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Исполнитель

(должность)

(подпись)

А.В. Головкова

(расшифровка подписи)

20-05-02

(телефон, e-mail)

"01" января 2017 г.