

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2018 г.

Учреждение

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

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2018

35330403

7203365345

71701000000

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		74 187 794,72	7 446 759,66	81 634 554,38		115 368 211,72	8 447 815,30	123 816 027,02
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011		28 861 754,76		28 861 754,76		56 273 546,56		56 273 546,56
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012		21 614 091,15	2 868 180,70	24 482 271,85		29 329 048,13	2 868 180,70	32 197 228,83
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		23 711 948,81	4 578 578,96	28 290 527,77		29 765 617,03	5 579 634,60	35 345 251,63
Амортизация основных средств	020		57 196 660,81	6 727 457,61	63 924 118,42		79 574 751,83	7 899 636,93	87 474 388,76
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		17 400 994,30		17 400 994,30		29 292 750,55		29 292 750,55
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		16 434 023,86	2 868 180,70	19 302 204,56		21 038 399,43	2 868 180,70	23 906 580,13
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		23 361 642,65	3 859 276,91	27 220 919,56		29 243 601,85	5 031 456,23	34 275 058,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		16 991 133,91	719 302,05	17 710 435,96		35 793 459,89	548 178,37	36 341 638,26
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		11 460 760,46		11 460 760,46		26 980 796,01		26 980 796,01
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		5 180 067,29	0,00	5 180 067,29		8 290 648,70	0,00	8 290 648,70

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
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		350 306,16	719 302,05	1 069 608,21		522 015,18	548 178,37	1 070 193,55
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		3 761 137,06	3 067 122,19	6 828 259,25		5 396 105,98	3 695 523,95	9 091 629,93
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		27 031 087,08	3 971 236,24	31 002 323,32		47 468 381,98	4 243 702,32	51 712 084,30
2. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170			1 013 273,72	1 013 273,72	3 250 877,39	989 878,64	1 005 338,82	5 246 094,85
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			1 013 173,32	1 013 173,32	3 250 877,39	989 878,64	809 872,82	5 050 628,85
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173			100,40	100,40				
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174							158 980,00	158 980,00
касса (020134000)	177							36 486,00	36 486,00
Расчеты по доходам (020500000)	230		77 712 000,00	3 247 701,00	80 959 701,00		179 336 000,00	632 231,00	179 968 231,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		160 662,69	1 983 969,52	2 144 632,21	8,43	90 628,37	33 577,60	124 214,40
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		9 800,97		9 800,97		6 611,37		6 611,37
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 22 919 643,86	0,00	- 22 919 643,86		- 41 550 260,82	9 076,27	- 41 541 184,55
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331							9 076,27	9 076,27
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 56 754 662,02	- 2 868 180,70	- 59 622 842,72		- 91 881 410,80	- 2 868 180,70	- 94 749 591,50
амортизация ОЦИ*	337		33 835 018,16	2 868 180,70	36 703 198,86		50 331 149,98	2 868 180,70	53 199 330,68
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338		- 22 919 643,86	0,00	- 22 919 643,86		- 41 550 260,82	0,00	- 41 550 260,82
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		958 104,64	151 302,93	1 109 407,57	57 097,80	220 797,04	119 772,88	397 667,72
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		55 920 924,44	6 396 247,17	62 317 171,61	3 307 983,62	139 093 654,60	1 799 996,57	144 201 634,79
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		82 952 011,52	10 367 483,41	93 319 494,93	3 307 983,62	186 562 036,58	6 043 698,89	195 913 719,09

* 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		1 036 909,73	1 021 950,97	2 058 860,70		1 316 840,15	122 841,55	1 439 681,70
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510			393 696,07	393 696,07		7 753,93	635 336,13	643 090,06
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513							204 386,76	204 386,76
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			393 696,07	393 696,07			430 949,37	430 949,37
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515						7 753,93		7 753,93
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			274 560,00	274 560,00			420 118,00	420 118,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			274 560,00	274 560,00			420 118,00	420 118,00
Расчеты по доходам (020500000)	580			42 870,00	42 870,00	3 307 983,62		60 370,00	3 368 353,62
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530+стр.570+стр.580+стр.590)	600		1 036 909,73	1 733 077,04	2 769 986,77	3 307 983,62	1 324 594,08	1 238 665,68	5 871 243,38
4. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.626)	620		81 915 101,79	8 634 406,37	90 549 508,16		185 237 442,50	4 805 033,21	190 042 475,71
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623		33 835 018,16	2 868 180,70	36 703 198,86		50 331 149,98	2 868 180,70	53 199 330,68
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 29 813 028,58	3 238 214,38	- 26 574 814,20		- 57 079 384,76	1 977 199,72	- 55 102 185,04
доходы будущих периодов (040140000)	624		77 712 000,00	2 553 910,00	80 265 910,00		179 336 000,00		179 336 000,00
расходы будущих периодов (040150000)	625		- 77 839,73	- 25 898,71	- 103 738,44		- 70 550,10	- 40 347,21	- 110 897,31
резервы предстоящих расходов (40160000)	626		258 951,94		258 951,94		12 720 227,38		12 720 227,38
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		82 952 011,52	10 367 483,41	93 319 494,93	3 307 983,62	186 562 036,58	6 043 698,89	195 913 719,09

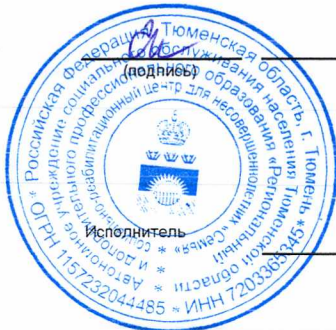
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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		4,00	6,00	10,00
01	движимое	015			6,00	6,00		4,00	6,00	10,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего, в том числе:	020						79,00	2,00	81,00
03	Бланки строгой отчетности, всего, в том числе:	030		144,00		144,00		421,00	240,00	661,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		21 934,00	33 401,56	55 335,56		21 934,00	97 331,11	119 265,11
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		238 427,50		238 427,50		293 889,50	15 056,00	308 945,50
17	Поступления денежных средств, всего	170					59 993 661,66	109 212 560,73	23 776 959,99	192 983 182,38
17	в том числе: доходы	171					59 993 661,66	108 268 555,93	23 109 165,50	191 371 383,09
17	расходы	172						944 004,80	89 118,65	1 033 123,45
17	источники финансирования дефицита	173							578 675,84	578 675,84
18	Выбытия денежных средств, всего	180					56 742 784,27	108 222 682,09	23 784 894,89	188 750 361,25
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182					56 742 784,27	108 222 682,09	23 351 777,05	188 317 243,41
18	источники финансирования дефицита	183							433 117,84	433 117,84
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200						5 895,81	1 134,00	7 029,81
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		1 655 093,97	257 479,58	1 912 573,55		1 668 257,97	342 247,53	2 010 505,50
21	иное движимое имущество	212		1 655 093,97	257 479,58	1 912 573,55		1 668 257,97	342 247,53	2 010 505,50
23	Периодические издания для пользования, всего, в том числе:	230							5 075,00	5 075,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		52 381,42		52 381,42		53 250,02		53 250,02

Руководитель



Перминова Е. В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер
(должность)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(должность)
(подпись)

(подпись)

Головкова А. В.
(расшифровка подписи)

Головкова А. В.
(расшифровка подписи)

8 (3452) 20-05-02
(телефон, e-mail)

"26" января 2018 г.