

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

АУ СОН ТО И ДПО «РСРЦН «СЕМЬЯ»

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	01.01.2019
01.01.2019	Дата
35330403	по ОКПО
7203365345	ИНН
71701000000	по ОКТМО
35330403	по ОКПО
7202137875	ИНН
	по ОКЕИ
383	

Код строки	АКТИВ	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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									
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		98 419 493,31	5 523 763,29	103 943 256,60		103 123 245,59	9 613 674,22	112 736 919,81
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		62 626 033,42	4 975 584,92	67 601 618,34		67 208 217,35	9 215 572,99	76 423 790,34
021	из них: амортизация основных средств*		62 626 033,42	4 975 584,92	67 601 618,34		67 208 217,35	9 215 572,99	76 423 790,34
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		35 793 459,89	548 178,37	36 341 638,26		35 915 028,24	398 101,23	36 313 129,47
070	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)		6 278 816,11		6 278 816,11		6 278 816,11		6 278 816,11
080	Материальные запасы (010500000), всего		5 396 105,98	3 695 523,95	9 091 629,93		5 421 378,73	1 957 819,54	7 379 198,27
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего								
101	из них: долгосрочные								
160	Расходы будущих периодов (040150000)		70 550,10	40 347,21	110 897,31		85 735,70	1 079 587,72	1 165 323,42
190	Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)		47 538 932,08	4 284 049,53	51 822 981,61		47 700 958,78	3 435 508,49	51 136 467,27
<b>II. Финансовые активы</b>									

Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 250 877,39	989 878,64	1 005 338,82	5 246 094,85	24 897 529,98	1 025 523,64	1 862 638,52	27 785 692,14
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 250 877,39	989 878,64	809 872,82	5 050 628,85	24 897 529,98	1 025 523,64	1 746 029,52	27 669 083,14
в кредитной организации (020120000), всего	203			158 980,00	158 980,00			3 894,00	3 894,00
в кассе учреждения (020130000)	207			36 486,00	36 486,00			112 715,00	112 715,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		179 336 000,00	632 231,00	179 968 231,00		203 655 210,00	6 211 004,55	209 866 214,55
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	57 106,23	318 036,78	153 350,48	528 493,49		1 541 012,61	492 655,29	2 033 667,90
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			9 076,27	9 076,27			17 280,00	17 280,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			9 076,27	9 076,27			17 280,00	17 280,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	3 307 983,62	180 643 915,42	1 799 996,57	185 751 895,61	24 897 529,98	206 221 746,25	8 583 578,36	239 702 854,59
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 307 983,62	228 182 847,50	6 084 046,10	237 574 877,22	24 897 529,98	253 922 705,03	12 019 086,85	290 839 321,86
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 316 840,15	122 841,55	1 439 681,70		1 283 785,74	560 392,05	1 844 177,79

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят



ПАССИБ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты по платежам в бюджеты	420		7 753,93	635 336,13	643 090,06		1 182,00	689 252,58	690 434,58
Иные расчеты, всего	430			420 118,00	420 118,00			627 723,30	627 723,30
в том числе:	431			420 118,00	420 118,00			627 723,30	627 723,30
Кредиторская задолженность по доходам	470	3 307 983,62		60 370,00	3 368 353,62	25 739 717,98		113 280,00	25 852 997,98
Расчеты с учредителем (021006000)	480		86 924 406,43	1 179 651,00	88 104 057,43		90 250 400,53	1 179 651,00	91 430 051,53
Доходы будущих периодов (040140000)	510		179 336 000,00		179 336 000,00		203 453 000,00	6 589 294,40	210 042 294,40
Резервы предстоящих расходов	520		12 720 227,38		12 720 227,38		586 483,26		586 483,26
Итого по разделу III	550	3 307 983,62	280 305 227,89	2 418 316,68	286 031 528,19	25 739 717,98	295 574 851,53	9 759 593,33	331 074 162,84
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического	570		- 52 122 380,39	3 665 729,42	- 48 456 650,97	- 842 188,00	- 41 652 146,50	2 259 493,52	- 40 234 840,98
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 307 983,62	228 182 847,50	6 084 046,10	237 574 877,22	24 897 529,98	253 922 705,03	12 019 086,85	290 839 321,86

\* 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	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого		
											4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010		4,00	6,00	10,00		44 609,00	25 500,00		70 109,00	
02	Материальные ценности на хранении	020		1 197,00	94,00	1 291,00		1 204,00	100,00		1 304,00	
03	Бланки строгой отчетности	030		421,00	240,00	661,00		484,00	240,00		724,00	
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		21 934,00	97 331,11	119 265,11		24 707,20	102,56		24 809,76	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070						10 000,00	26 500,00		36 500,00	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		293 889,50	15 056,00	308 945,50		311 719,50	15 056,00		326 775,50	
17	Поступления денежных средств, всего	170					44 446 921,80	195 043 913,32	23 936 295,90		263 427 131,02	
17	в том числе: Доходы	171					44 786 491,32	195 050 951,00	23 430 382,44		263 267 824,76	
17	расходы	172					57 106,23	74 777,83	239 440,34		371 324,40	
17	источники финансирования дефицита	173					- 396 675,75	- 81 815,51	266 473,12		- 212 018,14	
18	Выбытия денежных средств, всего	180					22 988 480,23	194 820 057,30	23 078 996,20		240 887 533,73	
18	в том числе: Доходы	181					69 433,62				69 433,62	
18	расходы	182					23 127 511,34	195 090 083,83	22 951 629,38		241 169 224,55	
18	источники финансирования дефицита	183					- 208 464,73	- 270 026,53	127 366,82		- 351 124,44	
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200		5 895,81	1 134,00	7 029,81		5 895,81	1 134,00		7 029,81	
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 668 257,97	342 247,53	2 010 505,50		2 085 140,09	1 407 795,26		3 492 935,35	
23	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	230			5 075,00	5 075,00		45 999,00	5 075,00		50 074,00	
26	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	260		53 250,02		53 250,02		33 461,89			33 461,89	
27		270										

Руководитель



Перминова Е.В.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(подпись)  
(должность)

Главный бухгалтер  
(должность)

Головкова А.В.  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)  
20-05-02  
(телефон, e-mail)