

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 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
0503730
01.01.2020
35330403
7203365345
71701000000
35330403
7202137875
383

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	Итого	Итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность			
<b>I. Нефинансовые активы</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		103 123 245,59	9 613 674,22	112 736 919,81		116 034 230,96	9 924 055,68	125 958 286,64		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		67 208 217,35	9 215 572,99	76 423 790,34		73 514 373,75	9 867 183,80	83 381 557,55		
из них: амортизация основных средств*	021		67 208 217,35	9 215 572,99	76 423 790,34		73 514 373,75	9 867 183,80	83 381 557,55		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		35 915 028,24	398 101,23	36 313 129,47		42 519 857,21	56 871,88	42 576 729,09		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		6 278 816,11		6 278 816,11		32 517 884,34		32 517 884,34		
Материальные запасы (010500000), всего	080		5 421 378,73	1 957 819,54	7 379 198,27		4 857 913,95	1 539 546,00	6 397 459,95		
Расходы будущих периодов (040150000)	160		85 735,70	1 079 587,72	1 165 323,42	180 000,00	131 966,20	695 052,12	1 007 018,32		
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		47 700 958,78	3 435 508,49	51 136 467,27	180 000,00	80 027 621,70	2 291 470,00	82 499 091,70		
<b>II. Финансовые активы</b>											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		1 025 523,64	1 862 638,52	27 785 692,14	25 743 880,76	785 968,04	412 001,66	26 941 850,46		

в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	24 897 529,98	1 025 523,64	1 746 029,52	27 669 083,14	25 743 880,76	785 968,04	293 559,66	26 823 408,46
в кредитной организации (020120000), всего	203			3 894,00	3 894,00				
в кассе учреждения (020130000)	207			112 715,00	112 715,00			118 442,00	118 442,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		203 655 210,00	6 211 004,55	209 866 214,55		213 081 017,12	432 836,06	213 513 853,18
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 541 012,61	492 655,29	2 033 667,90	21 938 683,44	2 457 701,14	4 089,51	24 400 474,09
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			17 280,00	17 280,00			600,00	600,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			17 280,00	17 280,00			600,00	600,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	24 897 529,98	206 221 746,25	8 583 578,36	239 702 854,59	47 682 564,20	216 324 686,30	849 527,23	264 856 777,73
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	24 897 529,98	253 922 705,03	12 019 086,85	290 839 321,86	47 862 564,20	296 352 308,00	3 140 997,23	347 355 869,43
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 283 785,74	560 392,05	1 844 177,79		1 423 505,80	607 998,82	2 031 504,62

\* 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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 182,00	689 252,58	690 434,58		14 142,70	339 299,07	353 441,77
Иные расчеты, всего	430			627 723,30	627 723,30			100 240,00	100 240,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			627 723,30	627 723,30			100 240,00	100 240,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	25 739 717,98		113 280,00	25 852 997,98			3 600,00	3 600,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480		90 250 400,53	1 179 651,00	91 430 051,53		126 856 383,09		126 856 383,09
Доходы будущих периодов (040140000)	510		203 453 000,00	6 589 294,40	210 042 294,40	26 652 782,84	212 854 000,00	11 369 733,60	250 876 516,44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		586 483,26		586 483,26		823 335,84		823 335,84
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	25 739 717,98	295 574 851,53	9 759 593,33	331 074 162,84	26 652 782,84	341 971 367,43	12 420 871,49	381 045 021,76
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 842 188,00	- 41 652 146,50	2 259 493,52	- 40 234 840,98	21 209 781,36	- 45 619 059,43	- 9 279 874,26	- 33 689 152,33
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	24 897 529,98	253 922 705,03	12 019 086,85	290 839 321,86	47 862 564,20	296 352 308,00	3 140 997,23	347 355 869,43

\* 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	010		44 609,00	25 500,00	70 109,00		45 508,00	25 500,00	71 008,00
02	Материальные ценности на хранении	020		1 204,00	100,00	1 304,00		9 243,00	78,00	9 321,00
03	Бланки строгой отчетности	030		484,00	240,00	724,00		430,00	827,00	1 257,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		24 707,20	102,56	24 809,76		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		19 746,00		19 746,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		311 719,50	15 056,00	326 775,50		474 039,50	15 056,00	489 095,50
17	Поступления денежных средств, всего	170					91 992 036,98	212 175 294,04	37 901 860,67	342 069 191,69
17	в том числе: доходы	171					91 208 748,99	211 243 979,96	37 000 891,90	339 453 620,85
17	расходы	172						931 314,08	95 728,77	1 027 042,85
17	источники финансирования дефицита	173							805 240,00	805 240,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					91 145 686,20	212 414 849,64	39 352 497,53	342 913 033,37
18	в том числе: доходы	181					70 666,98			70 666,98
18	расходы	182					91 075 019,22	212 414 849,64	38 019 774,23	341 509 643,09
18	источники финансирования дефицита	183							1 332 723,30	1 332 723,30
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		2 085 140,09	1 407 795,26	3 492 935,35		2 442 526,67	2 829 937,36	5 272 464,03
23	Периодические издания для пользования	230			5 075,00	5 075,00			5 075,00	5 075,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		45 999,00	2,00	46 001,00		21 400,00	1,00	21 401,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		33 461,89		33 461,89		194 276,68	1 670,05	195 946,73

Руководитель



Перминова Е.В.  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
Главный бухгалтер  
(должность)

Централизованная бухгалтерия

(должность)  
(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Головкова А.В.

20-05-02

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"28" января 2020 г.