

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2021 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.

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

КОДЫ
0503730
01.01.2021
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	116 034 230,96	9 924 055,68	125 958 286,64	-	121 512 137,31	12 657 187,88	134 169 325,19
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	73 514 373,75	9 867 183,80	83 381 557,55	-	81 400 572,95	12 621 978,04	94 022 550,99
из них: амортизация основных средств*	021	-	73 514 373,75	9 867 183,80	83 381 557,55	-	81 400 572,95	12 621 978,04	94 022 550,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	42 519 857,21	56 871,88	42 576 729,09	-	40 111 564,36	35 209,84	40 146 774,20
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	32 517 884,34	-	32 517 884,34	-	32 517 884,34	-	32 517 884,34
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	4 857 913,95	1 539 546,00	6 397 459,95	-	7 385 711,38	2 148 673,28	9 534 384,66
Расходы будущих периодов (040150000)	160	180 000,00	131 966,20	695 052,12	1 007 018,32	-	139 016,91	53 075,16	192 092,07
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	180 000,00	80 027 621,70	2 291 470,00	82 499 091,70	-	80 154 176,99	2 236 958,28	82 391 135,27
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	25 743 880,76	785 968,04	412 001,66	26 941 850,46	14 756 158,94	2 086 902,55	3 137 239,45	19 980 300,94

в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	25 743 880,76	785 968,04	293 559,66	26 823 408,46	14 756 158,94	2 086 902,55	3 123 796,48	19 966 857,97
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	118 442,00	118 442,00	-	-	13 442,97	13 442,97
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	213 081 017,12	432 836,06	213 513 853,18	-	217 739 837,29	6 278 358,46	224 018 195,75
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	21 938 683,44	2 457 701,14	4 089,51	24 400 474,09	-	677 611,50	37 872,51	715 484,01
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	600,00	600,00	-	-	3 933,34	3 933,34
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	600,00	600,00	-	-	3 933,34	3 933,34
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	47 682 564,20	216 324 686,30	849 527,23	264 856 777,73	14 756 158,94	220 504 351,34	9 457 403,76	244 717 914,04
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	47 862 564,20	296 352 308,00	3 140 997,23	347 355 869,43	14 756 158,94	300 658 528,33	11 694 362,04	327 109 049,31
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 423 505,80	607 998,82	2 031 504,62	67 704,85	1 490 384,60	155 838,71	1 713 928,16

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
III. Обязательства									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	14 142,70	339 299,07	353 441,77	14 756 158,94	-	347 377,67	15 103 536,61
Иные расчеты, всего	430	-	-	100 240,00	100 240,00	-	-	200 500,00	200 500,00
в том числе:	431	-	-	100 240,00	100 240,00	-	-	200 500,00	200 500,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	3 600,00	3 600,00	-	-	23 600,00	23 600,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	126 856 383,09	-	126 856 383,09	-	126 885 963,90	-	126 885 963,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510	26 652 782,84	212 854 000,00	11 369 733,60	250 876 516,44	18 389 437,78	217 736 000,00	18 655 009,42	254 780 447,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	823 335,84	-	823 335,84	-	1 343 832,10	-	1 343 832,10
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	26 652 782,84	341 971 367,43	12 420 871,49	381 045 021,76	33 213 301,57	347 456 180,60	19 382 325,80	400 051 807,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	21 209 781,36	- 45 619 059,43	- 9 279 874,26	- 33 689 152,33	- 18 457 142,63	- 46 797 652,27	- 7 687 963,76	- 72 942 758,66
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	47 862 564,20	296 352 308,00	3 140 997,23	347 355 869,43	14 756 158,94	300 658 528,33	11 694 362,04	327 109 049,31

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

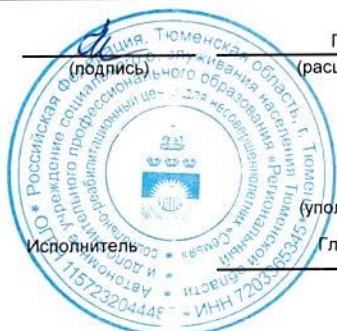
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	45 508,00	25 500,00	71 008,00	-	45 508,00	25 500,00	71 008,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	9 243,00	78,00	9 321,00	-	6 740,00	49,00	6 789,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	430,00	827,00	1 257,00	-	465,00	307,00	772,00
04	сомнительная задолженность, всего, в том числе:	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	070	-	19 746,00	-	19 746,00	-	19 746,00	-	19 746,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	474 039,50	15 056,00	489 095,50	-	509 925,50	15 056,00	524 981,50
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	74 449 068,17	205 256 480,98	19 593 651,64	299 299 200,79
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	74 426 089,17	202 938 093,00	19 882 474,72	297 246 656,89
17	расходы	172	-	-	-	-	-	1 923 842,40	-	1 923 842,40
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	22 979,00	394 545,58	- 288 823,08	128 701,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	84 913 781,86	203 923 398,39	17 423 570,06	306 260 750,31
18	расходы	182	-	-	-	-	85 413 810,99	203 744 834,38	17 319 705,15	306 478 350,52
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	- 500 029,13	178 564,01	103 864,91	- 217 600,21
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего в том числе:	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	-	2 442 526,67	2 829 937,36	5 272 464,03	-	4 328 851,88	3 206 277,10	7 535 128,98
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	-	21 400,00	1,00	21 401,00	-	21 400,00	2,00	21 402,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	194 276,68	1 670,05	195 946,73	-	188 802,77	4 606,89	193 409,66

Руководитель

Перминова Е.В.
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)



Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

Головкова А.В.
(расшифровка подписи)

20-05-02
(телефон, e-mail)