

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2022 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
ОКВЭД	
Дата	01.01.2022
по ОКПО	35330403
ИНН	7203365345
по ОКТМО	71701000
по ОКПО	
ИНН	7202137875
Глава по БК	
по ОКЕИ	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	-	121 512 137,31	12 657 187,88	134 169 325,19	-	124 736 361,30	16 554 300,90	141 290 662,20
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	81 400 572,95	12 621 978,04	94 022 550,99	-	85 902 480,60	16 544 202,90	102 446 683,50
из них: амортизация основных средств*	021	-	81 400 572,95	12 621 978,04	94 022 550,99	-	85 902 480,60	16 544 202,90	102 446 683,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	40 111 564,36	35 209,84	40 146 774,20	-	38 833 880,70	10 098,00	38 843 978,70
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	-	32 517 884,34	-	32 517 884,34	-	32 517 884,34	-	32 517 884,34
		-	7 385 711,38	2 148 673,28	9 534 384,66	-	10 265 439,85	4 878 328,06	15 143 767,91

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	44 604,00	25 500,00	70 104,00	-	242 204,00	25 500,00	267 704,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	139 016,91	53 075,16	192 092,07	-	108 760,06	17 065,02	125 825,08
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	-	80 198 780,99	2 262 458,28	82 461 239,27	-	81 968 168,95	4 930 991,08	86 899 160,03
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	14 756 158,94	2 086 902,55	3 137 239,45	19 980 300,94	29 663 173,28	3 598 565,41	1 224 637,61	34 486 376,30
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201								
		14 756 158,94	2 086 902,55	3 123 796,48	19 966 857,97	29 663 173,28	3 598 565,41	1 202 241,49	34 463 980,18
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	13 442,97	13 442,97	-	-	22 396,12	22 396,12
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	218 317 448,79	6 278 358,46	224 595 807,25	-	246 589 402,16	752 857,37	247 342 259,53
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	100 000,00	37 872,51	137 872,51	-	30 000,00	-	30 000,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	3 933,34	3 933,34	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	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	14 756 158,94	220 504 351,34	9 457 403,76	244 717 914,04	29 663 173,28	250 217 967,57	1 977 494,98	281 858 635,83
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	14 756 158,94	300 703 132,33	11 719 862,04	327 179 153,31	29 663 173,28	332 186 136,52	6 908 486,06	368 757 795,86
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	67 704,85	1 490 384,60	155 838,71	1 713 928,16	32 944,45	2 676 607,39	186 719,28	2 896 271,12

Форма 0503730 с.2

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	14 756 158,94	-	347 377,67	15 103 536,61	29 663 173,28	-	473 795,87	30 136 969,15
Иные расчеты, всего	430	-	-	200 500,00	200 500,00	-	-	121 777,00	121 777,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	200 500,00	200 500,00	-	-	121 777,00	121 777,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	23 600,00	23 600,00	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	126 885 963,90	-	126 885 963,90	-	129 666 307,54	-	129 666 307,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	18 389 437,78	217 736 000,00	18 655 009,42	254 780 447,20	6 788 348,82	246 585 000,00	10 230 982,77	263 604 331,59
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 343 832,10	-	1 343 832,10	-	1 212 264,62	-	1 212 264,62
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	33 213 301,57	347 456 180,60	19 382 325,80	400 051 807,97	36 484 466,55	380 140 179,55	11 013 274,92	427 637 921,02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 18 457 142,63	- 46 753 048,27	- 7 662 463,76	- 72 872 654,66	- 6 821 293,27	- 47 954 043,03	- 4 104 788,86	- 58 890 125,16
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	14 756 158,94	300 703 132,33	11 719 862,04	327 179 153,31	29 663 173,28	332 186 136,52	6 908 486,06	368 757 795,86

* 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

Руководитель



Перминова Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Бадич Ксения Леонтьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер
(должность)

(должность)
(подпись)

(подпись)
К.Л. Бадич
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)

"28" января 2022 г.

ЭП Руководитель

Субъект: Перминова Елена Владимировна

Должность: ДИРЕКТОР

Организация: АУ СОН ТО и ДПО

Подразделение:

Отпечаток сертификата: F8A95F88E04DE2C628912493177C5D6450CA3567

Серийный номер сертификата: 0F2C5C008EADF3B04E4F098F4C8CDD06

Дата подписания: 09.02.2022 11:03:29

ЭП ГлБух

Субъект: Бадич Ксения Леонтьевна

Должность: Главный бухгалтер

Организация: АУ СОН ТО и ДПО

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 947B6D599303D9B3B3352432BEDCA43F3A543D8F

Серийный номер сертификата: 79B386006BAD0A9A4CF143BF01F389CB

Дата подписания: 09.02.2022 11:08:37