

Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	29 663 173,28	3 598 565,41	1 224 637,61	34 486 376,30	10 205 655,67	1 296 796,29	3 070 673,51	14 573 125,47
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	29 663 173,28	3 598 565,41	1 202 241,49	34 463 980,18	10 205 655,67	1 296 796,29	1 131 117,52	12 633 569,48
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	1 917 187,37	1 917 187,37
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	22 396,12	22 396,12	-	-	22 368,62	22 368,62
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	246 589 402,16	752 857,37	247 342 259,53	-	260 683 773,76	195 982,06	260 879 755,82
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	30 000,00	-	30 000,00	-	13 010,00	-	13 010,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	29 663 173,28	250 217 967,57	1 977 494,98	281 858 635,83	10 205 655,67	261 993 580,05	3 266 655,57	275 465 891,29
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	29 663 173,28	333 340 473,25	6 908 486,06	369 912 132,59	10 205 655,67	350 437 317,77	16 543 978,69	377 186 952,13
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	32 944,45	2 676 607,39	186 719,28	2 896 271,12	8 733,25	1 041 262,62	85 148,54	1 135 144,41

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	29 663 173,28	-	473 795,87	30 136 969,15	10 205 655,67	-	401 381,41	10 607 037,08
Иные расчеты, всего	430	-	-	121 777,00	121 777,00	-	-	288 944,60	288 944,60
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	121 777,00	121 777,00	-	-	288 944,60	288 944,60
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	130 860 448,99	-	130 860 448,99	-	142 052 490,15	-	142 052 490,15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 788 348,82	246 585 000,00	10 230 982,77	263 604 331,59	8 034 251,35	260 668 000,00	6 092 427,79	274 794 679,14
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 212 264,62	-	1 212 264,62	-	1 266 875,77	-	1 266 875,77
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	36 484 466,55	381 334 321,00	11 013 274,92	428 832 062,47	18 248 640,27	405 028 628,54	6 867 902,34	430 145 171,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 6 821 293,27	- 47 993 847,75	- 4 104 788,86	- 58 919 929,88	- 8 042 984,60	- 54 591 310,77	9 676 076,35	- 52 958 219,02
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	29 663 173,28	333 340 473,25	6 908 486,06	369 912 132,59	10 205 655,67	350 437 317,77	16 543 978,69	377 186 952,13

* 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	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	6 376,00	-	6 376,00	-	6 202,00	-	6 202,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	856,00	309,00	1 165,00	-	837,00	56,00	893,00
04	сомнительная задолженность, всего, в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	107 960,00	107 960,00
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	-	509 925,50	15 056,00	524 981,50	-	642 825,50	15 056,00	657 881,50
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	54 657 968,97	261 701 950,57	39 839 680,35	356 199 599,89
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	54 657 968,97	261 584 625,87	39 423 052,83	355 665 647,67
17	расходы	172	-	-	-	-	-	17 451,45	25 866,80	43 318,25
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	99 873,25	390 760,72	490 633,97
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	74 115 486,58	264 003 719,69	37 893 644,45	376 112 850,72
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	56 246,56	-	-	56 246,56
18	расходы	182	-	-	-	-	74 285 240,02	263 903 846,44	37 397 372,51	375 586 458,97
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	- 226 000,00	99 873,25	596 271,94	470 145,19
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 932 239,11	3 938 558,35	8 870 797,46	-	6 337 765,00	4 018 685,30	10 356 450,30
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	21 400,00	64 000,00	85 400,00	-	21 400,00	33 000,00	54 400,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	215 682,56	19 416,29	235 098,85	-	308 042,06	18 394,96	326 437,02

Руководитель



Теркина Елена Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бадич Ксения Леонтьевна

(расшифровка подписи)

Форма 0503730 с.3

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер
(должность)

(должность)

(подпись)

(подпись)

Бадич Ксения Леонтьевна

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(3452)20-05-02 (доб.501)

(телефон, e-mail)

" 30 " 01 20 23.

ЭП Руководитель

Субъект: Перминова Елена Владимировна

Должность: ДИРЕКТОР

Организация: АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Подразделение:

Отпечаток сертификата: B2C69C2B6082CB83743FB7248CBDF2C64024BC31

Серийный номер сертификата: 7FBA6AC3D313533B2992DA18C8AC0DC6DC33DB0D

ЭП ГлБух

Субъект: Бадич Ксения Леонтьевна

Должность: Главный бухгалтер

Организация: АУ СОН ТО И ДПО

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 700484DFC8BACB517996886D5BEA36F67FC8FFE9

Серийный номер сертификата: 01CD585A00D2AE2D9E41C485C6E4F868B3