БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
на 01 января 2020 г.	Дата	01.01.2020
Учреждение АУ СОН ТО "Областной центр реабилитации инвалидов"	по ОКПО	84673164
Обособленное подразделение	ИНН	7204120041
Учредитель	по ОКТМО	71701000
Наименование органа,	по ОКПО	84673164
осуществляющего ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	ИНН	7202137875
полномочия учредителя	Глава по БК	016
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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		20 317 025,38	10 738 979,35	31 056 004,73		21 465 249,59	11 984 879,99	33 450 129,58
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		18 387 789,59	7 738 616,42	26 126 406,01		17 619 296,65	9 873 751,86	27 493 048,51
из них: амортизация основных средств*	021		18 387 789,59	7 738 616,42	26 126 406,01		17 619 296,65	9 873 751,86	27 493 048,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		1 929 235,79	3 000 362,93	4 929 598,72		3 845 952,94	2 111 128,13	5 957 081,07
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		615 000,00		615 000,00		1 330 000,00		1 330 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050						47 666,64		47 666,64
из них: амортизация нематериальных активов*	051						47 666,64		47 666,64
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060		615 000,00		615 000,00		1 282 333,36		1 282 333,36
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		3 938 568,00		3 938 568,00		5 136 549,10		5 136 549,10
Материальные запасы (010500000), всего	080		366 107,86	244 168,12	610 275,98		571 436,70	558 047,31	1 129 484,01
Расходы будущих периодов (040150000)	160						31 715,43		31 715,43

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		6 848 911,65	3 244 531,05	10 093 442,70		10 867 987,53	2 669 175,44	13 537 162,97
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	490 958,00	542 960,73	1 783 876,20	2 817 794,93		411 401,24	469 957,54	881 358,78
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	490 958,00	540 720,73	1 783 876,20	2 815 554,93		410 688,24	469 607,54	880 295,78
в кредитной организации (020120000), всего	203							350,00	350,00
в кассе учреждения (020130000)	207		2 240,00		2 240,00		713,00		713,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		53 549 000,00	41 643,00	53 590 643,00		55 608 383,32	12 640,00	55 621 023,32
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		829 271,59		829 271,59		344 662,12		344 662,12
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	490 958,00	54 921 232,32	1 825 519,20	57 237 709,52		56 364 446,68	482 597,54	56 847 044,22
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	490 958,00	61 770 143,97	5 070 050,25	67 331 152,22		67 232 434,21	3 151 772,98	70 384 207,19
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		296 356,79	2 205,51	298 562,30		102 186,23		102 186,23

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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			36 051,00	36 051,00				
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	3 272 933,08			3 272 933,08				
Расчеты с учредителем (021006000)	480		20 052 708,97	330 000,00	20 382 708,97		22 997 571,72	330 000,00	23 327 571,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510		53 549 000,00		53 549 000,00		55 605 000,00	233 349,96	55 838 349,96
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 997 640,37	203 092,94	2 200 733,31		1 775 013,20		1 775 013,20
Итого по разделу III	550	3 272 933,08	75 895 706,13	571 349,45	79 739 988,66		80 479 771,15	563 349,96	81 043 121,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 2 781 975,08	- 14 125 562,16	4 498 700,80	- 12 408 836,44		- 13 247 336,94	2 588 423,02	- 10 658 913,92
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	490 958,00	61 770 143,97	5 070 050,25	67 331 152,22		67 232 434,21	3 151 772,98	70 384 207,19

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Форма 0503730 с.3

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		9 425 527,91	29 664,00	9 455 191,91		9 433 187,91	29 664,00	9 462 851,91
02	Материальные ценности на хранении	020		1 698 393,87	623 820,00	2 322 213,87		1 507 655,87	368 700,00	1 876 355,87
03	Бланки строгой отчетности	030		4 225,00		4 225,00		4 239,00		4 239,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		241 042,88		241 042,88		205 684,00		205 684,00
17	Поступления денежных средств, всего	170					5 078 667,24	54 445 888,10	9 984 922,85	69 509 478,19
17	в том числе: доходы	171					5 078 667,24	53 689 000,00	9 447 214,22	68 214 881,46
17	расходы	172						756 888,10	3 588,63	760 476,73
17	источники финансирования дефицита	173							534 120,00	534 120,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					5 569 625,24	54 575 920,59	11 298 841,51	71 444 387,34
18	в том числе: доходы	181							1 306 040,00	1 306 040,00
18	расходы	182					5 569 625,24	54 575 920,59	9 458 680,57	69 604 226,40
18	источники финансирования дефицита	183							534 120,00	534 120,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200		0,32		0,32				
21	Основные средства в эксплуатации	210		410 038,26	942 920,34	1 352 958,60		814 928,26	1 134 734,84	1 949 663,10
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		22 898,08		22 898,08		21 380,08	61 230,12	82 610,20

Руководитель _____ Нуримухаметова Л. Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Устюгова И. П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование,ОГРН,ИНН,КПП,местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель
_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон,e-mail)

"27" 01 2020 г.