

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2022 г.

АУ СОН ТО "Областной центр реабилитации инвалидов"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
ОКВЭД	
Дата	01.01.2022
по ОКПО	84673164
ИНН	7204120041
по ОКТМО	71701000
по ОКПО	84673164
ИНН	7202137875
Глава по БК	016
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	-	21 350 826,39	12 062 192,79	33 413 019,18	-	32 137 581,64	12 462 212,61	44 599 794,25
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 676 900,09	10 865 461,14	27 542 361,23	-	24 941 146,20	11 893 619,20	36 834 765,40
из них: амортизация основных средств*	021	-	16 676 900,09	10 865 461,14	27 542 361,23	-	24 941 146,20	11 893 619,20	36 834 765,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	4 673 926,30	1 196 731,65	5 870 657,95	-	7 196 435,44	568 593,41	7 765 028,85
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	2 255 000,00	-	2 255 000,00	-	3 245 000,00	-	3 245 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	119 166,60	-	119 166,60	-	119 166,60	-	119 166,60
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	119 166,60	-	119 166,60	-	119 166,60	-	119 166,60
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	2 135 833,40	-	2 135 833,40	-	3 125 833,40	-	3 125 833,40
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 136 549,10	-	5 136 549,10	-	6 226 219,58	-	6 226 219,58
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	-	629 218,13	416 740,69	1 045 958,82	-	697 729,75	479 576,62	1 177 306,37

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	51 050,00	36 870,00	87 920,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	138 008,94	-	138 008,94	-	144 974,35	-	144 974,35
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	-	12 713 535,87	1 613 472,34	14 327 008,21	-	17 442 242,52	1 085 040,03	18 527 282,55
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 559 882,29	785 413,13	82 197,79	3 427 493,21	13 115 903,17	885 470,22	650 273,98	14 651 647,37
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 559 882,29	716 183,13	82 197,79	3 358 263,21	13 115 903,17	839 639,22	650 273,98	14 605 816,37
в кассе учреждения (020130000)	207	-	69 230,00	-	69 230,00	-	45 831,00	-	45 831,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	57 025 231,48	2 000,00	57 027 231,48	-	63 636 148,62	636 010,00	64 272 158,62
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	264 000,00	38 472,21	33 000,00	335 472,21	21 600,00	5 313,00	-	26 913,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	2 823 882,29	57 849 116,82	117 197,79	60 790 196,90	13 137 503,17	64 526 931,84	1 286 283,98	78 950 718,99
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 823 882,29	70 562 652,69	1 730 670,13	75 117 205,11	13 137 503,17	81 969 174,36	2 371 324,01	97 478 001,54
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	32 587,23	233 129,63	7 545,20	273 262,06	1 052 973,31	279 565,26	25 375,45	1 357 914,02

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	2 559 882,29	-	-	2 559 882,29	13 115 903,17	-	-	13 115 903,17
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	44 170,30	44 170,30	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	24 014 176,13	330 000,00	24 344 176,13	-	29 564 379,86	250 000,00	29 814 379,86
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 988 564,71	56 965 000,00	68 051,45	61 021 616,16	4 524 625,86	63 582 000,00	1 196 360,00	69 302 985,86
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 631 320,50	-	1 631 320,50	-	1 675 355,28	-	1 675 355,28
Итого по разделу III	550	6 581 034,23	82 843 626,26	449 766,95	89 874 427,44	18 693 502,34	95 101 300,40	1 471 735,45	115 266 538,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 3 757 151,94	- 12 280 973,57	1 280 903,18	- 14 757 222,33	- 5 555 999,17	- 13 132 126,04	899 588,56	- 17 788 536,65
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 823 882,29	70 562 652,69	1 730 670,13	75 117 205,11	13 137 503,17	81 969 174,36	2 371 324,01	97 478 001,54

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

Руководитель



Нуримухаметова Л. Р.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Handwritten signature

(подпись)

Устюгова И. П.

(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 2022г.