

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2018 г.
АУ СОН ТО "Областной центр реабилитации инвалидов"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	14.03.2018
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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

Департамент социального развития Тюменской области

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010		24 079 086,86	7 910 225,57	31 989 312,43		23 018 279,08	9 384 430,35	32 402 709,43
недвижимое имущество (010110000)	011		4 636 418,35		4 636 418,35		4 636 418,35		4 636 418,35
особо ценное движимое имущество Учреждения (010120000)	012		13 340 618,50	330 000,00	13 670 618,50		12 931 418,50	330 000,00	13 261 418,50
иное движимое имущество Учреждения (010130000)	013		6 102 050,01	7 580 225,57	13 682 275,58		5 450 442,23	9 054 430,35	14 504 872,58
Амортизация основных средств Учреждения (010410000)	020		20 187 305,39	5 457 322,01	25 644 627,40		21 361 028,72	6 712 178,74	28 073 207,46
Амортизация недвижимого имущества Учреждения (010410000)	021		4 049 240,38		4 049 240,38		4 081 537,41		4 081 537,41
Амортизация особо ценного движимого имущества Учреждения (010420000)*	022		10 333 863,36	330 000,00	10 663 863,36		12 013 299,43	330 000,00	12 343 299,43
Амортизация иного движимого имущества Учреждения (010430000)	023		5 804 201,65	5 127 322,01	10 931 523,66		5 266 191,88	6 382 178,74	11 648 370,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		3 891 781,47	2 452 903,56	6 344 685,03		1 657 250,36	2 672 251,61	4 329 501,97
Недвижимое имущество Учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031		587 177,97		587 177,97		554 880,94		554 880,94
особо ценное движимое имущество Учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		3 006 755,14	0,00	3 006 755,14		918 119,07	0,00	918 119,07
иное движимое имущество Учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033		297 848,36	2 452 903,56	2 750 751,92		184 250,35	2 672 251,61	2 856 501,96
Непризведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070						3 938 568,00		3 938 568,00

Материальные запасы (010500000)	080		43 249,22	70 780,66	114 029,88			74 278,59	77 315,00	151 593,59
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150		3 935 030,69	2 523 684,22	6 458 714,91			5 670 096,95	2 749 566,61	8 419 663,56
2. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000)	170		229 111,70	321 184,33	550 296,03			1 135 765,47	1 207 730,05	2 384 627,01
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		229 111,70	321 184,33	550 296,03			1 135 765,47	1 207 730,05	2 355 467,01
Денежные документы (020135000)	178							29 160,00		29 160,00
Расчеты по доходам (020500000)	230		43 285 000,00		43 285 000,00			53 151 000,00	7 100,00	53 158 100,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		36 203,76		38 203,76			33 816,35	18 774,00	153 816,35
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			6 179,00	6 179,00				6 179,00	6 179,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 3 593 933,11	0,00	- 3 593 933,11			- 5 411 568,01	0,00	- 5 411 568,01
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 17 977 036,85	- 330 000,00	- 18 307 036,85			- 21 506 404,85	- 330 000,00	- 21 836 404,85
амортизация ОЦИ*	337		14 383 103,74	330 000,00	14 713 103,74			16 094 836,84	330 000,00	16 424 836,84
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр. 337)	338		- 3 593 933,11	0,00	- 3 593 933,11			- 5 411 568,01	0,00	- 5 411 568,01
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		48 098,86		48 098,86			950 716,67		950 716,67
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 +стр. 380)	400		40 006 481,21	327 363,33	40 333 844,54			48 765 096,50	1 239 783,05	51 241 871,02
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		43 941 511,90	2 851 047,55	46 792 559,45			54 435 193,45	3 989 349,66	59 661 534,58

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Обязательства									
Расчеты по принятым обязательствам	490		826,83		826,83		75 651,01		75 651,01
Расчеты по платежам в бюджеты	510					5 686,92	189 816,07		195 502,99
расчеты по страховым взносам на	512					5 686,92	581,30		6 268,22
расчеты по страховым взносам на	516						189 234,77		189 234,77
Расчеты с подотчетными лицами	570			1 298,48	1 298,48				1 298,48
Расчеты по доходам (020500000)	580					1 236 991,47			1 236 991,47
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.600)	600		826,83	1 298,48	2 125,31	1 242 678,39	265 467,08		1 508 145,47
4. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического	620		43 940 685,07	2 849 749,07	46 790 434,14	- 5 686,92	54 169 726,37	3 989 349,66	58 153 389,11
Финансовый результат по начисленной	623		14 383 103,74	330 000,00	14 713 103,74		16 094 836,84	330 000,00	16 424 836,84
Финансовый результат прошлых отчетных	623		- 15 175 138,67	2 430 389,07	- 12 744 749,60	- 5 686,92	- 15 548 038,25	3 620 872,38	- 11 932 852,79
Доходы будущих периодов (040140000)	624		43 285 000,00		43 285 000,00		53 151 000,00		53 151 000,00
резервы предстоящих расходов (40160000)	626		1 447 720,00	89 360,00	1 537 080,00		471 927,78	38 477,28	510 405,06
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		43 941 511,90	2 851 047,55	46 792 559,45	1 236 991,47	54 435 193,45	3 989 349,66	59 661 534,58

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

№ п/п	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доходность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доходность	Итого
1	Имущество, полученное в пользование, всего	010		62 070,00		62 070,00		62 070,00		62 070,00
01	Движимое	015		62 070,00		62 070,00		62 070,00		62 070,00
02	Материальные ценности, принятые на	020		1 827 682,01	39 500,00	1 867 182,01		1 786 171,37	39 500,00	1 825 671,37
03	Бланки строгой отчетности, всего, в том числе:	030		47 488,00	28 600,00	76 088,00		54 262,55		54 262,55
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, в том числе:	070						344,00		344,00
07	в том числе: в условной оценке	071						344,00		344,00
09	Запасные части к транспортным средствам,	090		152 277,00		152 277,00		268 083,00		268 083,00
17	Поступления денежных средств, всего	170					20 740 300,59	44 703 670,11	18 537 792,46	83 981 763,16
17	в том числе: доходы	171					20 740 300,59	44 703 670,11	18 537 792,46	83 981 763,16
17	расходы	172								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					19 604 535,12	44 920 810,32	17 651 246,74	82 176 592,18
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182					19 604 535,12	44 920 810,32	17 651 246,74	82 176 592,18
21	Основные средства стоимостью до 3000	210		414 274,87	247 277,96	661 552,83		410 674,87	415 835,34	826 510,21
21	иное движимое имущество	212		414 274,87	247 277,96	661 552,83		410 674,87	415 835,34	826 510,21
27	Материальные ценности, выданные в личное	270						16 912,00		16 912,00

Руководитель



Е. В. Дзевелик
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Н. Н. Лопатина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

№ _____ 20 ____ г.

ЭП Руководителя

ЭП Главбу

ЭП Директ. Ф.С.

ЭП Штатбу

ЭП Директ. Упр.

ЭП Исполнителя