

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

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

на 01 января 2021 г.
АУ СОН ТО "Областной центр реабилитации инвалидов"

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма по ОКУД
ОКВЭД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2021
84673164
7204120041
71701000
84673164
7202137875
016
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	-	21 465 249,59	11 984 879,99	33 450 129,58	-	21 350 826,39	12 062 192,79	33 413 019,18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	17 619 296,65	9 873 751,86	27 493 048,51	-	16 676 900,09	10 865 461,14	27 542 361,23
из них: амортизация основных средств*	021	-	17 619 296,65	9 873 751,86	27 493 048,51	-	16 676 900,09	10 865 461,14	27 542 361,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3 845 952,94	2 111 128,13	5 957 081,07	-	4 673 926,30	1 196 731,65	5 870 657,95
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	1 330 000,00	-	1 330 000,00	-	2 255 000,00	-	2 255 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	47 666,64	-	47 666,64	-	119 166,60	-	119 166,60
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	47 666,64	-	47 666,64	-	119 166,60	-	119 166,60
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	1 282 333,36	-	1 282 333,36	-	2 135 833,40	-	2 135 833,40
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 136 549,10	-	5 136 549,10	-	5 136 549,10	-	5 136 549,10
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	571 436,70	558 047,31	1 129 484,01	-	629 218,13	416 740,69	1 045 958,82
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	31 715,43	-	31 715,43	-	138 008,94	-	138 008,94

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	-	10 867 987,53	2 669 175,44	13 537 162,97	-	12 713 535,87	1 613 472,34	14 327 008,21
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	411 401,24	469 957,54	881 358,78	2 559 882,29	785 413,13	82 197,79	3 427 493,21
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	410 688,24	469 607,54	880 295,78	2 559 882,29	716 183,13	82 197,79	3 358 263,21
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	350,00	350,00	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	713,00	-	713,00	-	69 230,00	-	69 230,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	55 608 383,32	12 640,00	55 621 023,32	-	56 965 000,00	2 000,00	56 967 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	344 662,12	-	344 662,12	264 000,00	98 703,69	33 000,00	395 703,69
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	56 364 446,68	482 597,54	56 847 044,22	2 823 882,29	57 849 116,82	117 197,79	60 790 196,90
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	67 232 434,21	3 151 772,98	70 384 207,19	2 823 882,29	70 562 652,69	1 730 670,13	75 117 205,11
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	102 186,23	-	102 186,23	32 587,23	233 129,63	7 545,20	273 262,06

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
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	44 170,30	44 170,30
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	22 997 571,72	330 000,00	23 327 571,72	-	24 014 176,13	330 000,00	24 344 176,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	55 605 000,00	233 349,96	55 838 349,96	3 988 564,71	56 965 000,00	68 051,45	61 021 616,16
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 775 013,20	-	1 775 013,20	-	1 631 320,50	-	1 631 320,50
Итого по разделу III	550	-	80 479 771,15	563 349,96	81 043 121,11	6 581 034,23	82 843 626,26	449 766,95	89 874 427,44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 13 247 336,94	2 588 423,02	- 10 658 913,92	- 3 757 151,94	- 12 280 973,57	1 280 903,18	- 14 757 222,33
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	67 232 434,21	3 151 772,98	70 384 207,19	2 823 882,29	70 562 652,69	1 730 670,13	75 117 205,11

* 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	-	9 433 187,91	29 664,00	9 462 851,91	-	9 427 547,91	29 664,00	9 457 211,91
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1 507 655,87	368 700,00	1 876 355,87	-	1 622 352,26	497 632,20	2 119 984,46
03	Бланки строгой отчетности	030	-	4 239,00	-	4 239,00	-	20,00	-	20,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки,	070	-	-	-	-	-	500,00	-	500,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	205 684,00	-	205 684,00	-	260 843,00	27 260,00	288 103,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	17 974 860,69	45 047 557,62	10 704 627,88	73 727 046,19
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	17 974 860,69	44 802 000,00	10 704 627,88	73 481 488,57
17	расходы	172	-	-	-	-	-	3 383,32	-	3 383,32
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	242 174,30	-	242 174,30
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 780 399,25	55 376 641,88	11 092 387,63	71 249 428,76
18	расходы	182	-	-	-	-	15 414 978,40	44 742 062,73	11 092 387,63	71 249 428,76
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	- 10 634 579,15	10 634 579,15	-	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	814 928,26	1 134 734,84	1 949 663,10	-	1 086 586,26	1 194 015,84	2 280 602,10
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	1 646 400,00	-	1 646 400,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	21 380,08	61 230,12	82 610,20	-	8 158,50	53 561,50	61 720,00

Руководитель

(подпись)

Нуримухаметова Л. Р.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Устюгова И. П.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

27. 01. 2021 г.