

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

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

на 01 января 2022 г.  
АУ СОН ТО и ДПО "Региональный центр активного долголетия,  
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	
31.03.2022	
84671047	
7224037151	
71644485	
84671047	
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	556 033 897,26	16 187 375,81	572 221 273,07	0,00	554 678 136,97	18 980 219,45	573 658 356,42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	206 618 421,60	12 733 210,19	219 351 631,79	0,00	213 948 931,24	16 760 552,59	230 709 483,83
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	206 618 421,60	12 733 210,19	219 351 631,79	0,00	213 948 931,24	16 760 552,59	230 709 483,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	349 415 475,66	3 454 165,62	352 869 641,28	0,00	340 729 205,73	2 219 666,86	342 948 872,59
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	5 416,65	5 416,65
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	5 416,65	5 416,65
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	124 583,35	124 583,35
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	-	66 750 066,57	-	66 750 066,57	-	38 065 350,00	-	38 065 350,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	9 956 755,22	10 521 011,27	20 477 766,49	-	15 772 861,09	12 549 253,22	28 322 114,31
		528 130,75	91 269,23	302 652,47	922 052,45	528 130,75	252 062,65	216 418,50	996 611,90

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	528 130,75	426 213 566,68	14 277 829,36	441 019 526,79	528 130,75	394 819 479,47	15 109 921,93	410 457 532,15
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	10 218 716,25	969 478,61	21 816 414,01	33 004 608,87	26 252 061,76	79 839,36	4 376 186,87	30 708 087,99
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	10 218 716,25	969 478,61	21 674 299,73	32 862 494,59	26 252 061,76	79 839,36	3 822 632,00	30 154 533,12
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	345 315,00	345 315,00
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	142 114,28	142 114,28	-	-	208 239,87	208 239,87
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	57 996 441,00	226 221 268,00	2 623 510,59	286 841 219,59	759 380,00	227 948 268,00	1 649 509,00	230 357 157,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	178 768,22	422 510,87	601 279,09	-	32 848,87	409 872,88	442 721,75
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	8 008,72	8 008,72	-	-	168 466,84	168 466,84
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	68 215 157,25	227 369 514,83	24 870 444,19	320 455 116,27	27 011 441,76	228 060 956,23	6 604 035,59	261 676 433,58
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	68 743 288,00	653 583 081,51	39 148 273,55	761 474 643,06	27 539 572,51	622 880 435,70	21 713 957,52	672 133 965,73
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	326 163,30	198 471,02	1 849 194,52	2 373 828,84	179 939,47	198 256,54	725 995,41	1 104 191,42

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты по платежам в бюджеты	420	10 218 716,25	35 124,63	367 737,99	10 621 578,87	26 252 061,76	25 661,98	677 313,15	26 955 036,89
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	1 536 586,31	1 536 586,31
в том числе:	431	-	-	-	-	-	-	1 536 586,31	1 536 586,31
Кредиторская задолженность по доходам	470	-	-	140 214,66	140 214,66	-	-	3 084 357,10	3 084 357,10
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	577 948 543,57	3 504 494,12	581 453 037,69	-	536 755 274,46	3 504 494,12	540 259 768,58
Доходы будущих периодов (040140000)	510	155 650 031,59	226 205 000,00	693 688,89	382 548 720,48	69 010 744,16	227 932 000,00	123 011,07	297 065 755,23
Резервы предстоящих расходов	520	-	8 192 513,79	4 945 763,73	13 138 277,52	-	5 956 244,53	2 707 487,10	8 663 731,63
Итого по разделу III	550	166 194 911,14	812 579 653,01	11 501 093,91	990 275 658,06	95 442 745,39	770 867 437,51	12 359 244,26	878 669 427,16
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического	570	- 97 451 623,14	- 158 996 571,50	27 647 179,64	- 228 801 015,00	- 67 903 172,88	- 147 987 001,81	9 354 713,26	- 206 535 461,43
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	68 743 288,00	653 583 081,51	39 148 273,55	761 474 643,06	27 539 572,51	622 880 435,70	21 713 957,52	672 133 965,73

\* 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	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
04	сомнительная задолженность, всего, в том	040	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки,	070	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам,	090	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
20	Задолженность, невостребованная	200	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное	250	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное	270	0,00	1 752 082,47	983 130,71	2 735 213,18	0,00	2 131 271,38	996 605,83	3 127 877,21

<p>Руководитель</p>  <p>(подпись)</p> <p>Бабушкина Маргарита Валентиновна</p> <p>(расшифровка подписи)</p>	<p>Главный бухгалтер</p>  <p>(подпись)</p> <p>Малюгина Ольга Николаевна</p> <p>(расшифровка подписи)</p>
<p>Централизованная бухгалтерия</p>	<p>(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)</p>
<p>Исполнитель</p> <p>Руководитель</p> <p>(уполномоченное лицо)</p> <p>(должность)</p>	<p>(подпись)</p> <p>(расшифровка подписи)</p> <p>(телефон, e-mail)</p>

ЭП Руководитель  
 Субъект: Бабушкина Маргарита Валентиновна  
 Должность: Директор  
 Организация: АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 Подразделение:  
 Отпечаток сертификата: 0A1A940B78A382C77C6F13E6C128BC9B72A5E85B