

## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 01 января 2023 г.  
**АУ СОН ТО и ДПО "Региональный центр активного долголетия,  
геронтологии и реабилитации"**

Департамент социального развития Тюменской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	<b>0503730</b>
ОКВЭД	
Дата	<b>30.03.2023</b>
по ОКПО	<b>84671047</b>
ИНН по ОКТМО	<b>7224037151</b> <b>71644485</b>
по ОКПО	<b>84671047</b>
ИНН Глава по БК	<b>7202137875</b> <b>016</b>
по ОКЕИ	<b>383</b>

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	0,00	554 678 136,97	18 980 219,45	573 658 356,42	0,00	571 495 105,20	19 379 484,07	590 874 589,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	213 948 931,24	16 760 552,59	230 709 483,83	0,00	229 477 837,00	17 490 554,70	246 968 391,70
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	213 948 931,24	16 760 552,59	230 709 483,83	0,00	229 477 837,00	17 490 554,70	246 968 391,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	340 729 205,73	2 219 666,86	342 948 872,59	0,00	342 017 268,20	1 888 929,37	343 906 197,57
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	5 416,65	5 416,65	0,00	0,00	18 416,61	18 416,61
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	5 416,65	5 416,65	0,00	0,00	18 416,61	18 416,61
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	124 583,35	124 583,35	0,00	0,00	111 583,39	111 583,39
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	38 065 350,00	0,00	38 065 350,00	0,00	38 065 350,00	0,00	38 065 350,00

Форма 0503730 с.2

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
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	15 772 861,09	12 549 253,22	28 322 114,31	0,00	24 843 544,78	11 647 922,71	36 491 467,49
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 800,00	0,00	956 800,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	528 130,75	252 062,65	216 418,50	996 611,90	528 130,75	412 023,96	193 056,61	1 133 211,32
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	394 819 479,47	15 109 921,93	410 457 532,15	528 130,75	406 294 986,94	13 841 492,08	420 664 609,77
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	26 252 061,76	79 839,36	4 376 186,87	30 708 087,99	26 874 186,96	59 001,10	13 426 491,49	40 359 679,55
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	26 252 061,76	79 839,36	3 822 632,00	30 154 533,12	26 874 186,96	59 001,10	12 049 965,13	38 983 153,19
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	345 315,00	345 315,00	0,00	0,00	861 561,00	861 561,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	208 239,87	208 239,87	0,00	0,00	514 965,36	514 965,36
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	759 380,00	227 948 268,00	1 649 509,00	230 357 157,00	105 840,00	262 180 268,00	2 125 981,93	264 412 089,93
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	32 848,87	409 872,88	442 721,75	0,00	127 398,95	796 712,06	924 111,01
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	168 466,84	168 466,84	0,00	0,00	340 301,25	340 301,25
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	27 011 441,76	228 060 956,23	6 604 035,59	261 676 433,58	26 980 026,96	262 366 668,05	16 689 486,73	306 036 181,74
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	27 539 572,51	622 880 435,70	21 713 957,52	672 133 965,73	27 508 157,71	668 661 654,99	30 530 978,81	726 700 791,51
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	179 939,47	198 256,54	725 995,41	1 104 191,42	26 263,37	458 331,03	1 717 453,83	2 202 048,23

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 (030300000)	420	26 252 061,76	25 661,98	677 313,15	26 955 036,89	26 874 186,96	13 562,86	536 594,26	27 424 344,08
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 536 586,31	1 536 586,31	-	-	2 825 702,60	2 825 702,60
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	1 536 586,31	1 536 586,31	-	-	2 825 702,60	2 825 702,60
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	3 084 357,10	3 084 357,10	0,00	0,00	5 592 115,31	5 592 115,31
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	536 755 274,46	3 504 494,12	540 259 768,58	0,00	545 241 250,33	3 504 494,12	548 745 744,45
Доходы будущих периодов (040140000)	510	69 010 744,16	227 932 000,00	123 011,07	297 065 755,23	26 361 030,23	262 200 840,00	59 591,34	288 621 461,57
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	5 956 244,53	2 707 487,10	8 663 731,63	0,00	1 763 704,17	1 077 668,13	2 841 372,30
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	95 442 745,39	770 867 437,51	12 359 244,26	878 669 427,16	53 261 480,56	809 677 688,39	15 313 619,59	878 252 788,54
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 67 903 172,88	- 147 987 001,81	9 354 713,26	- 206 535 461,43	- 25 753 322,85	- 141 016 033,40	15 217 359,22	- 151 551 997,03
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	27 539 572,51	622 880 435,70	21 713 957,52	672 133 965,73	27 508 157,71	668 661 654,99	30 530 978,81	726 700 791,51

\* 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	717 760,30	0,00	717 760,30	0,00	817 120,30	0,00	817 120,30
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1 483 649,96	263 752,98	1 747 402,94	0,00	1 445 792,01	262 174,98	1 707 966,99
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	10 284,00	10 284,00	0,00	0,00	12 898,00	12 898,00
04	сомнительная задолженность, всего, в том числе:	040	0,00	0,00	358 731,58	358 731,58	0,00	0,00	358 731,58	358 731,58
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	260 209,28	703 681,16	963 890,44	0,00	219 215,52	431 722,00	650 937,52
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 560,18	1 612 346,53	2 093 906,71
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 560,18	1 612 346,53	2 093 906,71
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	50 984 271,76	258 440 000,00	154 741 457,45	464 165 729,21
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	52 045 992,14	258 440 000,00	151 705 607,26	462 191 599,40
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 061 720,38	0,00	3 035 750,19	1 974 029,81
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	50 362 146,56	258 460 838,26	145 819 525,83	454 642 510,65
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	50 362 146,56	258 460 838,26	144 247 915,88	453 070 900,70
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 609,95	1 571 609,95
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего в том числе:	200	0,00	0,00	3 999,43	3 999,43	0,00	0,00	178 973,86	178 973,86
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	14 337 812,58	1 974 549,03	16 312 361,61	0,00	16 377 285,57	2 775 919,02	19 153 204,59
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	360 184,45	102 448,38	462 632,83	0,00	360 184,45	0,00	360 184,45
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	3 289 951,90	76 359,97	3 366 311,87	0,00	3 289 951,90	76 359,97	3 366 311,87
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	2 022 095,60	1 009 985,83	3 032 081,43	0,00	2 124 354,86	923 853,22	3 048 208,08

Руководитель

Бабушкина Маргарита Валентиновна

Главный бухгалтер

Малюгина Ольга Николаевна

_____ (подпись)	Форма 0503730 с.5 _____ (расшифровка подписи)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
	<b>Централизованная бухгалтерия</b>	_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)	
	Руководитель (уполномоченное лицо)	_____ (должность)	_____ (подпись)
Исполнитель	_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
		_____ (расшифровка подписи)	_____ (телефон, e-mail)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ЭП Руководитель  
 Субъект: Бабушкина Маргарита Валентиновна  
 Должность: Директор  
 Организация: АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 Подразделение:  
 Отпечаток сертификата: 0A1A940B78A382C77C6F13E6C128BC9B72A5E85B  
 Серийный номер сертификата: 72D416B65AEB5477FA82174A43710E39

ЭП ГлБух  
 Субъект: Малюгина Ольга Николаевна  
 Должность: Главный бухгалтер  
 Организация: АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 Подразделение:  
 Отпечаток сертификата: AF2572EF387411A6BDD60262CBC4B2B3C70DD69E  
 Серийный номер сертификата: 6CEC5357BA2069EBF12B2755EFAE009DB40EDF8A

ЭП РукФЭС  
 Не подписано !

ЭП ЦентрБух  
Не подписано !

ЭП РукУпр  
Не подписано !

ЭП Исполнитель  
Не подписано !