

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

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

на 01 января 2022 г.
автономное стационарное учреждение социального обслуживания
населения Тюменской области "ВИНЗИПИНСКИЙ

Департамент социального развития Тюменской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
ОКВЭД	87.90
Дата	15.04.2022
по ОКПО	29934893
ИНН	7224013707
по ОКТМО	7164441601
по ОКПО	29934893
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	-	256 248 338.26	1 841 296.41	258 089 634.67	-	263 431 394.26	1 912 702.41	265 344 096.67
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	110 510 973.33	1 786 646.01	112 297 619.34	-	116 867 660.21	1 870 023.33	118 737 683.54
из них: амортизация основных средств*	021	-	110 510 973.33	1 786 646.01	112 297 619.34	-	116 867 660.21	1 870 023.33	118 737 683.54
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	145 737 364.93	54 650.40	145 792 015.33	-	146 563 734.05	42 679.08	146 606 413.13
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	23 684 209.00	-	23 684 209.00	-	23 684 209.00	-	23 684 209.00
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	-	4 103 460.95	9 611 782.45	13 715 243.40	3 021 554.14	3 854 489.00	4 142 492.62	11 018 535.76
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	26 430.01	26 430.01	-	-	26 430.01	26 430.01
из них: долгосрочные	101	-	-	25 546.57	25 546.57	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	29 840.00	-	29 840.00
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	29 840.00	-	29 840.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	72 233.20	50 850.00	157 408.88	280 492.08	63 058.03	97 462.50	66 329.05	226 849.58

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	72 233.20	173 575 884.88	9 850 271.74	183 498 389.82	3 084 612.17	174 229 734.55	4 277 930.76	181 592 277.48
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 369 497.64	-	5 447 920.95	6 817 418.59	16 007 274.29	-	6 250 277.68	22 257 551.97
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 369 497.64	-	5 335 276.25	6 704 773.89	16 007 274.29	-	5 903 245.71	21 910 520.00
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	112 644.70	112 644.70	-	-	347 031.97	347 031.97
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	87 419 000.00	7 417 336.16	94 836 336.16	157 000.00	85 965 000.00	9 985 973.06	96 107 973.06
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	85 728.11	85 728.11	-	-	75 568.72	75 568.72
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	46 683.50	46 683.50	-	-	46 683.50	46 683.50
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	1 369 497.64	87 419 000.00	12 997 668.72	101 786 166.36	16 164 274.29	85 965 000.00	16 358 502.96	118 487 777.25
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 441 730.84	260 994 884.88	22 847 940.46	285 284 556.18	19 248 886.46	260 194 734.55	20 636 433.72	300 080 054.73
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	64 197.00	130.06	3 742 080.63	3 806 407.69	-	4 237.50	5 442 949.29	5 447 186.79

Форма 0503730 с.2

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	420	1 369 497.64	-	109 006.11	1 478 503.75	16 007 274.29	1 871 310.15	60 964.54	17 939 548.98
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	431	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам	470	-	-	30 647 975.56	30 647 975.56	-	-	50 038 942.74	50 038 942.74
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	258 414 907.88	430 992.00	258 845 899.88	-	264 111 480.88	430 992.00	264 542 472.88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	833 251.72	87 419 000.00	18 993.34	88 271 245.06	1 189 610.06	85 965 000.00	18 993.34	87 173 603.40
Резервы предстоящих расходов	520	-	1 458 159.30	178 688.34	1 636 847.64	-	819 511.24	819 511.24	1 639 022.48
Итого по разделу III	550	2 266 946.36	347 292 197.24	35 127 735.98	384 686 879.58	17 196 884.35	352 771 539.77	56 812 353.15	426 780 777.27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического	570	- 825 215.52	- 86 297 312.36	- 12 279 795.52	- 99 402 323.40	2 052 002.11	- 92 576 805.22	- 36 175 919.43	- 126 700 722.54
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 441 730.84	260 994 884.88	22 847 940.46	285 284 556.18	19 248 886.46	260 194 734.55	20 636 433.72	300 080 054.73

* 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 деятельностью	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельностью	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2.00	2.00	4.00	-	2.00	2.00	4.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	3 845 012.00	3 845 012.00	-	-	4 132 575.02	4 132 575.02
04	сомнительная задолженность, всего, в том	040	-	-	1 232 420.06	1 232 420.06	-	-	897 001.51	897 001.51
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки,	070	-	-	77 875.00	77 875.00	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам,	090	-	-	8 520.00	8 520.00	-	-	29 520.00	29 520.00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	36 787 394.56	87 257 000.00	90 487 653.32	214 532 047.88
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	36 787 394.56	87 257 000.00	78 848 374.91	202 892 769.47
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	11 639 278.41	11 639 278.41
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	22 149 617.91	87 226 392.00	89 457 819.33	198 833 829.24
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	0.64	-	-	0.64
18	расходы	182	-	-	-	-	22 149 617.27	87 226 392.00	78 125 343.15	187 501 352.42
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	11 332 476.18	11 332 476.18
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 018 316.36	81 699.00	2 100 015.36	-	2 587 422.69	92 985.00	2 680 407.69
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260	-	60 475.80	-	60 475.80	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	2.59	2.59	-	-	7.61	7.61

Руководитель	_____	Приходько Александр Александрович	_____	Главный бухгалтер	_____	Баранова Наталья Ивановна	_____
	(подпись)	(расшифровка подписи)			(подпись)	(расшифровка подписи)	
		Централизованная бухгалтерия			_____		
					(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)		
		Руководитель	_____		_____	_____	_____
		(уполномоченное лицо)		(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	
Исполнитель	_____		_____		_____	_____	_____
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)	

"__" _____ 20__ г.

ЭП Руководитель
 Субъект: Приходько Александр Александрович
 Должность: Директор
 Организация: АСУСОН ТО
 Подразделение:
 Отпечаток сертификата: 522CD5F9E28012CE1885E5A361F247A421842F31
 Серийный номер сертификата: 02F4E7BB0017ADECA947CC38F179D69689

ЭП ГлБух
 Субъект: Баранова Наталья Ивановна
 Должность: Главный бухгалтер
 Организация: АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Подразделение:
 Отпечаток сертификата: D0E9C13BCA350F2320DCDD0BA62F39889171C737