

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2023 г.

автономное стационарное учреждение социального обслуживания  
населения Тюменской области "ВИНЗИПИНСКИЙ"

Департамент социального развития Тюменской области

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
ОКВЭД	87.90
Дата	21.02.2023
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	263 431 394.26	1 912 702.41	265 344 096.67	-	265 212 756.90	1 915 521.67	267 128 278.57
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	116 867 660.21	1 870 023.33	118 737 683.54	-	124 182 523.16	1 884 813.91	126 067 337.07
из них: амортизация основных средств*	021	-	116 867 660.21	1 870 023.33	118 737 683.54	-	124 182 523.16	1 884 813.91	126 067 337.07
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	146 563 734.05	42 679.08	146 606 413.13	-	141 030 233.74	30 707.76	141 060 941.50
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	3 021 554.14	3 854 489.00	4 142 492.62	11 018 535.76	8 247 673.65	1 371 664.31	7 127 357.92	16 746 695.88
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	26 430.01	26 430.01	-	-	25 575.97	25 575.97

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	63 058.03	97 462.50	66 329.05	226 849.58	63 058.03	148 312.50	107 280.27	318 650.80
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	3 084 612.17	174 229 734.55	4 277 930.76	181 592 277.48	8 310 731.68	166 234 419.55	7 290 921.92	181 836 073.15
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	16 007 274.29	-	6 250 277.68	22 257 551.97	12 475 933.57	-	10 598 119.58	23 074 053.15
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	16 007 274.29	-	5 903 245.71	21 910 520.00	12 475 933.57	-	10 571 196.31	23 047 129.88
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	347 031.97	347 031.97	-	-	26 923.27	26 923.27
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	157 000.00	85 965 000.00	9 985 973.06	96 107 973.06	-	98 029 000.00	2 732 841.90	100 761 841.90
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	75 568.72	75 568.72	-	225 780.00	176 386.60	402 166.60
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	46 683.50	46 683.50	-	-	67 001.25	67 001.25
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	16 164 274.29	85 965 000.00	16 358 502.96	118 487 777.25	12 475 933.57	98 254 780.00	13 574 349.33	124 305 062.90
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	19 248 886.46	260 194 734.55	20 636 433.72	300 080 054.73	20 786 665.25	264 489 199.55	20 865 271.25	306 141 136.05
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	4 237.50	5 442 949.29	5 447 186.79	-	152 889.26	759 397.23	912 286.49

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты по платежам в бюджеты	420	16 007 274.29	1 871 310.15	60 964.54	17 939 548.98	12 475 933.57	-	122 692.68	12 598 626.25
Иные расчеты, всего	430	-	-	0.00	0.00	-	-	176 200.75	176 200.75
в том числе:	431	-	-	0.00	0.00	-	-	176 200.75	176 200.75
расчеты с прочими кредиторами	433	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам	470	-	-	50 038 942.74	50 038 942.74	-	-	49 210 200.45	49 210 200.45
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	264 111 480.88	430 992.00	264 542 472.88	-	265 209 480.88	430 992.00	265 640 472.88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 189 610.06	85 965 000.00	18 993.34	87 173 603.40	3 653 030.43	98 029 000.00	-	101 682 030.43
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	819 511.24	819 511.24	1 639 022.48	-	747 452.42	747 452.42	1 494 904.84
Итого по разделу III	550	17 196 884.35	352 771 539.77	56 812 353.15	426 780 777.27	16 128 964.00	364 138 822.56	51 446 935.53	431 714 722.09
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического	570	2 052 002.11	- 92 576 805.22	- 36 175 919.43	- 126 700 722.54	4 657 701.25	- 99 649 623.01	- 30 581 664.28	- 125 573 586.04
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	19 248 886.46	260 194 734.55	20 636 433.72	300 080 054.73	20 786 665.25	264 489 199.55	20 865 271.25	306 141 136.05

\* 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	-	2.00	2.00	4.00	-	1.00	-	1.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	4 132 575.02	4 132 575.02	-	-	4 192 228.02	4 192 228.02
04	сомнительная задолженность, всего, в том	040	-	-	897 001.51	897 001.51	-	-	897 001.51	897 001.51
09	Запасные части к транспортным средствам,	090	-	-	29 520.00	29 520.00	-	-	53 120.00	53 120.00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 925 914.00	95 806 500.00	117 293 818.43	218 026 232.43
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	4 925 914.00	95 806 500.00	105 723 126.51	206 455 540.51
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	11 570 691.92	11 570 691.92
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 457 254.72	95 806 500.00	112 945 976.53	217 209 731.25
18	расходы	182	-	-	-	-	8 457 254.72	95 806 500.00	101 531 167.61	205 794 922.33
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	11 414 808.92	11 414 808.92
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 587 422.69	92 985.00	2 680 407.69	-	3 285 748.23	91 561.00	3 377 309.23
27	Материальные ценности, выданные в личное	270	-	-	7.61	7.61	-	-	79 535.92	79 535.92

Руководитель _____ (подпись)	Шаргина Татьяна Геннадьевна _____ (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер _____ (подпись)	Вевчеренкова Людмила Викторовна _____ (расшифровка подписи)
<b>Централизованная бухгалтерия</b> _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)			
Исполнитель _____ (должность)	Руководитель _____ (уполномоченное лицо)	_____ (должность)	_____ (подпись)
		_____ (расшифровка подписи)	_____ (расшифровка подписи)
			_____ (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ЭП Руководитель  
 Субъект: Шаргина Татьяна Геннадьевна  
 Должность: Директор  
 Организация: АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 Подразделение:  
 Отпечаток сертификата: C7C7D5AF0D0DCE66355F3D18EDE8274DDB3397FC

Форма 0503730 с.3

ЭП ГлБух

Субъект: Вевчеренкова Людмила Викторовна

Должность: Главный бухгалтер

Организация: АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 3B9082D5B16E7F22D0105E66B3E1A2252DD6F937