

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 01 января 2024 г.

**Автономное учреждение Тюменской области "Комплексный центр  
социального обслуживания населения Тюменского района"**

**Тюменская область**

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**

**87.90**

**12.03.2024**

**84670289**

**7224037169**

**71644475**

**74748642**

**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	-	39 916 475,22	4 331 644,97	44 248 120,19	-	40 937 733,61	4 213 399,97	45 151 133,58
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	25 019 533,67	3 581 895,31	28 601 428,98	-	29 025 544,67	3 635 265,95	32 660 810,62
из них: амортизация основных средств*	021	-	25 019 533,67	3 581 895,31	28 601 428,98	-	29 025 544,67	3 635 265,95	32 660 810,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	14 896 941,55	749 749,66	15 646 691,21	-	11 912 188,94	578 134,02	12 490 322,96
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	934 100,00	-	934 100,00	-	3 258 328,35	-	3 258 328,35
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	-	5 806 072,17	1 496 246,41	7 302 318,58	-	4 980 769,99	1 317 400,58	6 298 170,57
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	3 074 125,12	-	3 074 125,12	-	1 492 024,62	-	1 492 024,62
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	95 636,71	62 306,60	157 943,31	-	118 648,09	39 150,58	157 798,67

Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр.110+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160+стр.170)	190	-	24 806 875,55	2 308 302,67	27 115 178,22	-	21 761 959,99	1 934 685,18	23 696 645,17
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	250 000,00	148 774,37	224 891,53	623 665,90	-	208 086,57	475 552,97	683 639,54
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	250 000,00	109 643,37	224 891,53	584 534,90	-	161 520,57	475 552,97	637 073,54
в кассе учреждения (020130000)	207	-	39 131,00	-	39 131,00	-	46 566,00	-	46 566,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	88 200,00	152 181 000,00	135 380,56	152 404 580,56	-	509 383 000,00	216 111,01	509 599 111,01
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	342 749 000,00	-	342 749 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	28 347,90	92 997,37	121 345,27	-	15,54	4 131,17	4 146,71
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	338 200,00	152 358 122,27	453 269,46	153 149 591,73	-	509 591 102,11	695 795,15	510 286 897,26
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	338 200,00	177 164 997,82	2 761 572,13	180 264 769,95	-	531 353 062,10	2 630 480,33	533 983 542,43
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	60 498,98	39 267,51	99 766,49	-	78 673,23	88 574,07	167 247,30

## 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	-	3 522 661,57	1,00	3 522 662,57	-	3 503 301,64	1,00	3 503 302,64
02	Материальные ценности на хранении	020	-	434,00	353,00	787,00	-	401,00	568,00	969,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	173,00	4 819,00	4 992,00	-	168,00	1 719,00	1 887,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	174 018,00	-	174 018,00	-	438 364,92	-	438 364,92
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	933 698,98	158 792 167,83	31 910 760,83	191 636 627,64
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	933 698,98	158 792 167,83	31 910 760,83	191 636 627,64
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 183 698,98	158 740 290,63	31 660 099,39	191 584 089,00
18	расходы	182	-	-	-	-	1 183 698,98	158 740 290,63	31 660 099,39	191 584 089,00
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 136 039,95	691 023,12	4 827 063,07	-	4 797 438,12	716 982,62	5 514 420,74
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	6 026,48	-	6 026,48	-	494 796,08	-	494 796,08
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 074 691,13	20 218,00	1 094 909,13	-	1 305 076,71	13 070,00	1 318 146,71



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Мостовщиков Дмитрий Владимирович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Довгаль Светлана Сергеевна  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"29" января 2024 г.