

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2026 г.

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

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА"
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2026
по ОКПО	87.90
	84670289
ИНН	7224037169
по ОКТМО	71000000
по ОКПО	02297010
ИНН	7202137681
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	46 261 053,61	2 975 986,07	49 237 039,68	-	44 971 178,81	3 292 271,22	48 263 450,03
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	33 375 862,70	2 686 255,90	36 062 118,60	-	34 564 293,07	3 125 671,01	37 689 964,08
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	33 375 862,70	2 686 255,90	36 062 118,60	-	34 564 293,07	3 125 671,01	37 689 964,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	12 885 190,91	289 730,17	13 174 921,08	-	10 406 885,74	166 600,21	10 573 485,95
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	3 258 328,35	-	3 258 328,35	-	3 258 328,35	-	3 258 328,35
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	4 143 925,11	1 548 526,02	5 692 451,13	-	4 622 216,83	1 528 681,71	6 150 898,54
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	31 340 012,80	-	31 340 012,80	-	24 753 878,75	-	24 753 878,75
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	101 254,03	44 708,49	145 962,52	-	89 245,42	20 747,86	109 993,28
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	51 728 711,20	1 882 964,68	53 611 675,88	-	43 130 555,09	1 716 029,78	44 846 584,87
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	202 569,92	363 323,51	565 893,43	709 860,00	465 932,07	560 008,50	1 735 800,57
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	130 764,92	363 299,47	494 064,39	709 860,00	413 796,07	560 008,50	1 683 664,57
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	71 805,00	24,04	71 829,04	-	52 136,00	-	52 136,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	420,29	-	310 060,79	310 481,08	-	-	422 422,60	422 422,60
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	9 784,00	82 660,59	92 444,59	-	200 089,73	19 395,00	219 484,73
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	420,29	212 353,92	756 044,89	968 819,10	709 860,00	666 021,80	1 001 826,10	2 377 707,90
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	420,29	51 941 065,12	2 639 009,57	54 580 494,98	709 860,00	43 796 576,89	2 717 855,88	47 224 292,77

П А С С И В	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 с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	186 939,13	130 615,59	317 554,72	-	85 560,79	20 669,03	106 229,82
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	92 018,12	92 018,12	709 860,00	-	18 129,23	727 989,23
Иные расчеты, всего	430	-	-	99 497,50	99 497,50	-	-	99 497,50	99 497,50
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	99 497,50	99 497,50	X	X	99 497,50	99 497,50
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	157 839,80	157 839,80	-	-	171 145,95	171 145,95
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	32 669 881,97	-	32 669 881,97	-	31 856 581,97	-	31 856 581,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	36 237 938,85	176 350,05	36 414 288,90	-	30 000 530,58	431 847,70	30 432 378,28
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	69 094 759,95	656 321,06	69 751 081,01	709 860,00	61 942 673,34	741 289,41	63 393 822,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	420,29	-17 153 694,83	1 982 688,51	-15 170 586,03	-	-18 146 096,45	1 976 566,47	-16 169 529,98
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	420,29	51 941 065,12	2 639 009,57	54 580 494,98	709 860,00	43 796 576,89	2 717 855,88	47 224 292,77

* 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	-	3 856 705,64	1,00	3 856 706,64	-	4 919 375,84	1,00	4 919 376,84
02	Материальные ценности на хранении	020	-	470,00	493,00	963,00	-	389,00	464,00	853,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	125,00	996,00	1 121,00	-	118,00	1 529,00	1 647,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	760,75	760,75	-	-	760,75	760,75
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	632 003,25	-	632 003,25	-	805 142,64	87 500,00	892 642,64
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	32 849 410,00	197 515 000,00	16 639 082,42	247 003 492,42
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	32 848 150,00	197 515 000,00	16 639 082,42	247 002 232,42
	расходы	172	-	-	-	-	1 260,00	-	-	1 260,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	32 139 550,00	197 231 968,85	16 442 397,43	245 813 916,28
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	1 260,00	-	-	1 260,00
	расходы	182	-	-	-	-	32 138 290,00	197 231 968,85	16 442 397,43	245 812 656,28
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	16 877,99	16 877,99	-	-	16 877,99	16 877,99
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 797 978,80	834 284,62	5 632 263,42	-	4 757 899,75	893 887,12	5 651 786,87
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	360 850,01	360 850,01
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	426 117,98	-	426 117,98	-	416 911,58	-	416 911,58
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 277 712,92	22 881,31	1 300 594,23	-	1 216 212,91	27 481,31	1 243 694,22

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2A815A7EE01FCB52BCF2D164B4F7A3E0
Владелец: Мостовщиков Дмитрий Владимирович
Действителен: с 14.07.2025 по 07.10.2026

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A74BD39A0D2428A61035EE7DBF750B25
Владелец: Степанова Юлия Владимировна
Действителен: с 14.07.2025 по 07.10.2026

Мостовщиков Д. В. Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

Степанова Ю. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Директор
(должность)

(подпись)

Мостовщиков Дмитрий Владимирович
(расшифровка подписи)

Buhkcsotr@obl72.ru
(телефон, e-mail)

29.01.2026

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 29.01.2026
Главный бухгалтер(Степанова Юлия Владимировна, Сертификат: 00A74BD39A0D2428A61035EE7DBF750B25, Действителен: с 14.07.2025 по 07.10.2026), Руководитель(Мостовщиков Дмитрий Владимирович, Сертификат: 2A815A7EE01FCB52BCF2D164B4F7A3E0, Действителен: с 14.07.2025 по 07.10.2026)