

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.

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

АУ СОН ТО и ДПО "РСРЦН "Семья"
Департамент социального развития Тюменской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0603721
по ОКПО	01.01.2022
ИНН	35330403
по ОКТМО	7203365345
по ОКПО	71701000
ИНН	7202137875
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 +стр.070+ стр.090 + стр.100 + стр.110)			61 810 671,66	231 190 949,36	39 291 874,75	332 293 495,77
Доходы от собственности	010	100	-	-	684 811,44	684 811,44
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	120	-	-	684 811,44	684 811,44
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	234 651 000,00	8 677 993,20	243 328 993,20
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	234 651 000,00	8 547 567,37	243 198 567,37
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	130 425,83	130 425,83
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	050	140	-	-	97 000,00	97 000,00
Страховые возмещения	050	143	-	-	97 000,00	97 000,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	61 710 671,66	-	14 350 493,87	76 061 165,53
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	61 710 671,66	-	6 163 352,33	67 874 023,99
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	8 187 141,54	8 187 141,54
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	100 000,00	-	-	100 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	100 000,00	-	-	100 000,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 3 460 050,64	294,25	- 3 459 756,39
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 3 460 050,64	294,25	- 3 459 756,39
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	15 481 281,99	15 481 281,99
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	11 321 284,96	11 321 284,96
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	4 114 020,38	4 114 020,38
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	45 540,00	45 540,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	436,65	436,65
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	45 390 091,40	241 324 638,35	31 203 588,31	317 918 318,06
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	3 802 751,72	190 335 512,21	3 310 907,32	197 449 171,25
в том числе:						
Заработная плата	160	211	2 929 080,25	146 379 165,18	2 582 377,81	151 890 623,24
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	10 800,00	9 500,00	20 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	873 671,47	43 945 547,03	719 029,51	45 538 248,01
Оплата работ, услуг	170	220	26 335 194,56	24 851 658,95	8 717 023,43	59 903 876,94
в том числе:						
Услуги связи	170	221	910 525,17	1 099 427,05	21 107,55	2 031 059,77
Транспортные услуги	170	222	225 238,00	277 142,70	87 055,00	589 435,70
Коммунальные услуги	170	223	-	9 706 612,86	129 867,39	9 836 480,25
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	1 069 000,00	-	-	1 069 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	8 364 187,34	2 698 974,73	65 922,65	11 129 084,72
Прочие работы, услуги	170	226	15 766 244,05	10 953 352,05	8 413 070,84	35 132 666,94
Страхование	170	227	-	116 149,56	-	116 149,56
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	575 591,00	-	8 180 699,19	8 756 290,19
в том числе:						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	210	241	288 900,00	-	3 612 243,84	3 901 143,84
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	210	246	286 691,00	-	4 568 455,35	4 855 146,35
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	47 032,00	327 771,00	909 430,37	1 284 233,37
в том числе:						
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	230	251	47 032,00	327 771,00	909 430,37	1 284 233,37
Социальное обеспечение	240	260	17 282,97	1 094 414,55	1 160,75	1 112 858,27
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	-	12 500,00	-	12 500,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	-	478 812,00	-	478 812,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	17 282,97	603 102,55	1 160,75	621 546,27
Расходы по операциям с активами	250	270	14 612 239,15	24 700 373,89	9 969 197,67	49 281 810,71
в том числе:						
Амортизация	250	271	X	8 089 128,87	5 338 933,61	13 428 062,48
Расходование материальных запасов	250	272	14 612 239,15	16 611 245,02	4 630 264,06	35 853 748,23
Прочие расходы	270	290	-	14 907,75	115 169,58	130 077,33
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	14 907,75	21 033,96	35 941,71
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	131,95	131,95
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	11 730,63	11 730,63
Другие экономические санкции	270	295	-	-	20 000,00	20 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	2 273,04	2 273,04
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	60 000,00	60 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.410)	300		16 420 580,26	- 10 133 688,99	7 705 638,23	13 992 529,50

Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301			16 420 580,26	- 10 133 688,99	8 088 286,44	14 375 177,71
Налог на прибыль	302			-	-	382 648,21	382 648,21
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390 +стр.400)	310			0,00	1 769 387,96	2 668 532,80	4 437 920,76
Чистое поступление основных средств	320			0,00	- 1 277 683,66	- 25 111,84	- 1 302 795,50
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310		3 044 631,89	7 487 743,22	9 470 410,10	20 002 785,21
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		3 044 631,89	8 765 426,88	9 495 521,94	21 305 580,71
Чистое поступление материальных запасов	360			0,00	2 879 728,47	2 729 654,78	5 609 383,25
из них:							
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		16 974 961,16	19 959 788,18	16 392 826,10	53 327 575,44
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		16 974 961,16	17 080 059,71	13 663 171,32	47 718 192,19
Чистое поступление прав пользования	370			0,00	197 600,00	0,00	197 600,00
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		1 069 000,00	395 200,00	13 406,40	1 477 606,40
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		1 069 000,00	197 600,00	13 406,40	1 280 006,40
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380			-	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
в том числе: увеличение затрат	391	X		-	306 918 184,54	19 003 727,65	325 921 912,19
уменьшение затрат	392	X		-	306 918 184,54	19 003 727,65	325 921 912,19
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X		-	- 30 256,85	- 36 010,14	- 66 266,99
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410			16 420 580,26	- 11 903 076,95	5 037 105,43	9 554 608,74
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420			14 907 014,34	26 933 272,59	- 7 418 436,27	34 421 850,66
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			14 907 014,34	1 511 662,86	- 1 912 601,84	14 506 075,36
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		65 548 925,52	236 083 423,98	36 285 633,15	337 917 982,65
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		50 641 911,18	234 571 761,12	38 198 234,99	323 411 907,29
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			0,00	25 421 609,73	- 5 505 834,43	19 915 775,30
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560		65 786 753,52	271 702 743,02	33 937 075,22	371 426 571,76
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		65 786 753,52	246 281 133,29	39 442 909,65	351 510 796,46
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510			- 1 513 565,92	38 836 349,54	- 12 455 541,70	24 867 241,92
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			10 087 523,04	10 118 917,02	- 4 031 515,05	16 174 925,01
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		81 159 268,06	263 567 542,64	25 990 962,28	370 717 802,98
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		71 071 745,02	253 448 625,62	30 022 507,33	354 542 877,97
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X		- 11 601 088,96	28 849 000,00	- 8 424 026,65	8 823 884,39
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X		-	- 131 567,48	-	- 131 567,48

Руководитель



Ларинова Елена Владимировна
(подпись)
расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)
(должность)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(должность)
(подпись)

(подпись)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Бадин Ксения Леонтьевна
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"28" января 2022 г.