

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Тобольска»

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

Департамент социального развития Тюменской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	84672029
ИНН	7206037303
по ОКТМО	71710000
по ОКПО	74748642
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)	010	100	4 086 857,18	59 289 161,72	14 024 916,46	77 400 935,36
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	62 093 000,00	14 024 916,46	76 117 916,46
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	62 093 000,00	14 024 916,46	76 117 916,46
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	3 842 330,98	-	-	3 842 330,98
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	3 842 330,98	-	-	3 842 330,98
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	244 526,20	-	-	244 526,20
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	244 526,20	-	-	244 526,20
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 3 620 000,00	-	- 3 620 000,00
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 3 620 000,00	-	- 3 620 000,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	816 161,72	-	816 161,72
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	816 161,72	-	816 161,72

Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	307 407,18	58 378 641,80	13 748 551,24	72 434 600,22
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	46 088 620,43	6 448 870,79	52 537 491,22
в том числе: Заработная плата	160	211	-	35 480 868,53	5 000 465,04	40 481 333,57
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	3 657,00	1 000,00	4 657,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	10 604 094,90	1 447 405,75	12 051 500,65
Оплата работ, услуг	170	220	307 407,18	4 133 306,08	1 821 944,72	6 262 657,98
в том числе: Услуги связи	170	221	-	96 710,57	595,60	97 306,17
Транспортные услуги	170	222	61 407,20	9 407,00	22 315,00	93 129,20
Коммунальные услуги	170	223	-	1 637 105,06	417 348,92	2 054 453,98
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	70 000,00	-	70 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	85 100,00	1 041 173,17	232 366,07	1 358 639,24
Прочие работы, услуги	170	226	160 899,98	1 259 549,51	1 149 319,13	2 569 768,62
Страхование	170	227	-	19 360,77	-	19 360,77
Социальное обеспечение	240	260	-	244 987,28	-	244 987,28
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	244 987,28	-	244 987,28
Расходы по операциям с активами	250	270	-	7 911 728,01	5 474 131,54	13 385 859,55
в том числе: Амортизация	250	271	X	2 800 115,69	904 916,92	3 705 032,61
Расходование материальных запасов	250	272	-	5 111 612,32	4 569 214,62	9 680 826,94
Прочие расходы	270	290	-	-	3 604,19	3 604,19
в том числе: Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	-	2 500,47	2 500,47

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	1 017,03	1 017,03
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	86,69	86,69
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		3 779 450,00	910 519,92	- 715 027,78	3 974 942,14
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		3 779 450,00	910 519,92	276 365,22	4 966 335,14
Налог на прибыль	302		-	-	991 393,00	991 393,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+стр.390 +стр.395+стр.400)	310		0,00	2 185 904,96	- 502 324,68	1 683 580,28
Чистое поступление основных средств	320		0,00	1 242 966,08	- 700 944,42	542 021,66
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	3 625 400,00	5 543 081,77	203 972,50	9 372 454,27
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 625 400,00	4 300 115,69	904 916,92	8 830 432,61
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	939 153,15	198 619,74	1 137 772,89
из них:						
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	154 050,00	6 050 765,47	4 767 834,36	10 972 649,83
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	154 050,00	5 111 612,32	4 569 214,62	9 834 876,94
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
в том числе: увеличение затрат	391	X	-	55 166 090,41	13 748 551,24	68 914 641,65
уменьшение затрат	392	X	-	55 166 090,41	13 748 551,24	68 914 641,65
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	3 785,73	-	3 785,73
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		3 779 450,00	- 1 275 385,04	- 212 703,10	2 291 361,86
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		- 624 251,38	139 770 887,19	29 211,79	139 175 847,60
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		- 624 251,38	395 586,33	- 74 751,86	- 303 416,91
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 008 500,00	62 133 085,89	16 446 030,06	82 587 615,95
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 632 751,38	61 737 499,56	16 520 781,92	82 891 032,86

Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	139 375 300,86	103 963,65	139 479 264,51
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 168 065,00	205 820 806,14	15 659 116,19	226 647 987,33
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 168 065,00	66 445 505,28	15 555 152,54	87 168 722,82
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		- 4 403 701,38	141 046 272,23	241 914,89	136 884 485,74
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 4 403 701,38	3 543 626,10	241 914,89	- 618 160,39
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 320 350,52	86 705 476,84	18 125 757,85	109 151 585,21
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 724 051,90	83 161 850,74	17 883 842,96	109 769 745,60
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	142 986 000,00	-	142 986 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	- 5 483 353,87	-	- 5 483 353,87

Руководитель	_____	Левина Татьяна Андреевна	_____	Главный бухгалтер	_____	Бакиева Суфия Синатулловна	_____
	(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.

Директор

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 75 42 D5 AE F1 CA F1 99 EC 0A 7C 57 A1 98 0E 87 42 89 B2 A9

Владелец: **Левина Татьяна Андреевна**

Действителен с 25.07.2023 до 17.10.2024

Бухгалтер

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 86 C9 B5 BB DF CD 93 C6 BE AD DD 04 12 9B 63 CC CC 45 37 5

Владелец: **Бакиева Суфия Синатулловна**

Действителен с 02.02.2024 до 27.04.2025