

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.

Учреждение АУ СОН ТО "СРЦН г.Тобольск"

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент социального развития Тюменской области

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Наименование показателя

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	44 527 501,05	57 564 824,80	3 787 678,55	105 880 004,40
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	56 031 000,00	1 137 098,66	57 168 098,66
в том числе:	040	131	-	56 031 000,00	1 137 098,66	57 168 098,66
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	43 317 957,25	-	2 707 157,24	46 025 114,49
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	060	152	43 317 957,25	-	-	43 317 957,25
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	060	154	-	-	2 323 741,24	2 323 741,24
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора	060	155	-	-	383 416,00	383 416,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	1 209 543,80	-	-	1 209 543,80
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	070	162	1 209 543,80	-	-	1 209 543,80
Доходы от операций с активами	090	170	-	1 533 824,80	-	1 533 824,80
Доходы от выбытия активов	090	172	-	1 533 824,80	-	1 533 824,80
Прочие доходы	100	180	-	-	- 70 475,69	- 70 475,69
Иные доходы	100	189	-	-	- 70 475,69	- 70 475,69
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	13 898,34	13 898,34
в том числе:	110	191	-	-	13 898,34	13 898,34
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора	110	195	-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 стр.250 + стр.260 +	150	200	30 979 265,59	57 924 280,92	3 205 457,81	92 109 004,32
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	47 520 808,73	601 007,01	48 121 815,74
в том числе:	160	211	-	36 557 846,23	461 944,55	37 019 790,78
Прочие несомнительные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	5 113,00	-	5 113,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	10 957 849,50	139 062,46	11 096 911,96
Оплата работ, услуг	170	220	30 979 265,59	4 396 397,83	829 976,30	36 205 639,72
в том числе:	170	221	-	161 145,69	-	161 145,69
Транспортные услуги	170	222	-	3 474,00	63 199,00	66 673,00
Коммунальные услуги	170	223	-	1 880 307,31	25 913,53	1 906 220,84
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других	170	224	-	140 000,00	-	140 000,00

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2022
ИНН	846702029
по ОКТМО	7206037303
по ОКПО	71710000
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	30 446 828,09	911 529,95	97 072,10	31 455 430,14
Прочие работы, услуги	170	226	532 437,50	1 289 830,03	643 791,67	2 466 059,20
Страхование	170	227	-	10 110,85	-	10 110,85
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	973 753,80	-	973 753,80
в том числе:	230	251	-	973 753,80	-	973 753,80
Социальное обеспечение	240	260	-	329 953,86	-	329 953,86
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	329 953,86	-	329 953,86
Расходы по операциям с активами	250	270	-	4 702 566,70	1 772 644,24	6 475 210,94
в том числе:	250	271	X	1 621 508,38	1 490 463,09	3 111 971,47
Расходование материальных запасов	250	272	-	3 081 058,32	282 181,15	3 363 239,47
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям	260	284	-	-	-	-
Прочие расходы	270	290	-	800,00	1 830,26	2 630,26
в том числе:	270	291	-	800,00	-	800,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых	270	292	-	-	1 830,26	1 830,26
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302.); (стр.310 + стр.410)	300		13 548 235,46	- 359 456,12	582 220,74	13 771 000,08
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		13 548 235,46	- 359 456,12	582 220,74	13 771 000,08
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 +	310		0,00	462 956,00	584 825,15	1 047 781,15
Чистое поступление основных средств	320		-0,00	157 094,67	301 697,91	458 792,58
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	2 900 862,80	2 924 722,80	1 792 161,00	7 617 746,60
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 900 862,80	2 767 628,13	1 490 463,09	7 158 954,02
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	305 164,43	283 127,24	588 291,67
из них:	361	340	372 340,30	3 401 333,59	575 245,39	4 348 919,28
из них:	362	440	372 340,30	3 096 169,16	292 118,15	3 760 627,61
Чистое поступление прав пользования	370		-	0,00	-	0,00
в том числе:	371	35X	-	140 000,00	-	140 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	140 000,00	-	140 000,00
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	696,90	-	696,90
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		13 548 235,46	- 822 412,12	- 2 604,41	12 723 218,93
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		- 29 860 257,69	5 868 936,79	- 76 024,15	- 24 067 345,05
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		- 29 977 422,69	100 756,06	- 89 146,72	- 29 965 813,35
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 392 211,00	56 083 390,00	4 751 470,23	65 227 071,23
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	34 369 633,69	55 982 633,94	4 840 616,95	95 192 884,58
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		117 165,00	5 768 180,73	13 122,57	5 898 468,30
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 003 057,80	62 477 238,15	4 718 845,73	72 199 141,68
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 885 892,80	56 709 057,42	4 705 723,16	66 300 673,38
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		- 43 408 493,15	6 691 348,91	- 73 419,74	- 36 790 563,98
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 33 250 625,79	3 083 705,91	- 11 760,74	- 30 178 680,62
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	41 144 921,42	63 745 422,76	3 957 080,45	108 847 424,63
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	74 395 547,21	60 661 716,85	3 968 841,19	139 026 105,25
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	- 10 157 867,36	4 236 000,00	- 61 659,00	- 5 983 526,36
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	- 628 357,00	-	- 628 357,00

Руководитель


(подпись)

Левина Татьяна Андреевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
бухгалтерия


(подпись)

Аверина Ольга Константиновна
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)

" " 20__ г.

ЭП Руководитель

Субъект: Левина Татьяна Андреевна

ЭП ГлБух

Субъект: Аверина Ольга Константиновна