

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНО –
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "СЕМЬЯ"

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент социального развития Тюменской
области

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2024

по ОКПО

35330403

ИНН

7203365345

по ОКТМО

71701000

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

016

по ОКЕИ

383

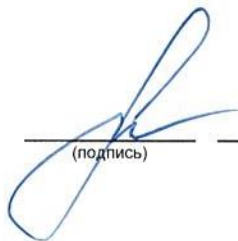
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 +стр.070+ стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	77 372 919,86	262 695 943,66	48 960 611,83	389 029 475,35
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	647 695,35	647 695,35
в том числе: Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	647 695,35	647 695,35
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	269 497 429,10	8 226 381,53	277 723 810,63
в том числе: Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	269 497 429,10	8 115 330,68	277 612 759,78
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	72 650,85	72 650,85
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	050	140	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
Страховые возмещения	050	143	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	71 342 957,86	0,00	10 191 108,25	81 534 066,11
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	71 342 957,86	0,00	8 583 199,70	79 926 157,56
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	1 607 908,55	1 607 908,55
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	0,00	0,00	494 991,00	494 991,00

Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	070	165	0,00	0,00	494 991,00	494 991,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-12 771 273,07	35 741,42	-12 735 531,65
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-12 771 273,07	35 741,42	-12 735 531,65
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	6 029 962,00	5 969 787,63	29 357 494,28	41 357 243,91
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	6 029 962,00	0,00	25 196 331,34	31 226 293,34
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	0,00	2 484,00	3 051 463,35	3 053 947,35
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	0,00	0,00	349 830,59	349 830,59
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	5 967 303,63	0,00	5 967 303,63
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	0,00	0,00	128 789,00	128 789,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	631 080,00	631 080,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	64 810 069,04	292 363 539,35	48 765 310,53	405 938 918,92
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	4 352 211,42	220 818 525,40	2 784 738,82	227 955 475,64
в том числе:						
Заработная плата	160	211	3 344 767,45	169 744 435,85	2 145 866,99	175 235 070,29
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	21 000,00	26 600,00	47 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 007 443,97	51 053 089,55	612 271,83	52 672 805,35
Оплата работ, услуг	170	220	27 509 641,15	23 326 701,65	9 848 403,74	60 684 746,54
в том числе:						
Услуги связи	170	221	57 663,29	944 795,68	3 270,50	1 005 729,47
Транспортные услуги	170	222	1 156 698,70	653 903,60	322 462,50	2 133 064,80
Коммунальные услуги	170	223	245 384,36	10 975 263,49	41 603,58	11 262 251,43
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	0,00	-	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	190 897,00	2 878 790,10	25 486,42	3 095 173,52
Прочие работы, услуги	170	226	25 858 997,80	7 732 228,32	9 455 580,74	43 046 806,86
Страхование	170	227	0,00	141 720,46	0,00	141 720,46
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	19 917 009,00	0,00	3 051 946,21	22 968 955,21
в том числе:						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	210	241	18 520 044,00	0,00	679 510,64	19 199 554,64
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	210	246	1 396 965,00	0,00	2 372 435,57	3 769 400,57
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	63 644,00	1 427 000,00	9 680,79	1 500 324,79
в том числе:						
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	230	251	63 644,00	132 000,00	9 680,79	205 324,79

Перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	230	254	0,00	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00
Социальное обеспечение	240	260	12 799,53	985 864,62	4 809,68	1 003 473,83
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	0,00	240 373,20	0,00	240 373,20
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	0,00	2 079,99	0,00	2 079,99
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	12 799,53	731 911,43	4 809,68	749 520,64
Расходы по операциям с активами	250	270	12 954 763,94	45 789 030,45	33 037 868,37	91 781 662,76
в том числе:						
Амортизация	250	271	X	18 451 398,82	1 709 996,00	20 161 394,82
Расходование материальных запасов	250	272	12 954 763,94	27 337 631,63	31 327 872,37	71 620 267,94
Прочие расходы	270	290	0,00	16 417,23	27 862,92	44 280,15
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	16 417,23	0,00	16 417,23
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	3 005,15	3 005,15
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	0,00	0,00	1 741,20	1 741,20
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	0,00	0,00	23 116,57	23 116,57
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		12 562 850,82	-29 667 595,69	-169 189,70	-17 273 934,57
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		12 562 850,82	-29 667 595,69	195 301,30	-16 909 443,57
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	364 491,00	364 491,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+стр.390 +стр.395+стр.400)	310		0,00	1 769 579,27	1 718 408,94	3 487 988,21
Чистое поступление основных средств	320		0,00	1 127 881,61	-3 366,00	1 124 515,61
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	15 618 843,52	25 142 618,47	1 706 630,00	42 468 091,99
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	15 618 843,52	24 014 736,86	1 709 996,00	41 343 576,38
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	1 219 971,72	0,00	1 219 971,72
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	1 219 971,72	0,00	1 219 971,72
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-567 776,10	-1 683 805,30	-2 251 581,40
из них:						
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	36 115 207,54	26 901 855,53	32 508 895,42	95 525 958,49
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	36 115 207,54	27 469 631,63	34 192 700,72	97 777 539,89
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
в том числе: увеличение затрат	391	X	0,00	353 884 132,14	15 234 186,08	369 118 318,22
уменьшение затрат	392	X	0,00	353 884 132,14	15 234 186,08	369 118 318,22
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	-10 497,96	3 405 580,24	3 395 082,28
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		12 562 850,82	-31 437 174,96	-1 887 598,64	-20 761 922,78
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		9 177 617,09	592 881 205,43	3 038 367,58	605 097 190,10
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		6 806 060,29	-704 029,03	1 587 833,74	7 689 865,00

в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	87 807 164,24	270 868 082,44	30 387 989,88	389 063 236,56
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	81 001 103,95	271 572 111,47	28 800 156,14	381 373 371,56
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		2 371 556,80	593 585 234,46	1 450 533,84	597 407 325,10
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	97 266 565,33	886 983 484,38	30 009 784,06	1 014 259 833,77
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	94 895 008,53	293 398 249,92	28 559 250,22	416 852 508,67
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		-3 385 233,73	624 318 380,39	4 925 966,22	625 859 112,88
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-11 806 842,98	18 501 035,28	2 171 202,60	8 865 394,90
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	99 884 518,43	385 288 596,44	30 759 133,61	515 932 248,48
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	111 691 361,41	366 787 561,16	28 587 931,01	507 066 853,58
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	8 421 609,25	605 951 000,00	2 754 763,62	617 127 372,87
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	-133 654,89	0,00	-133 654,89

Руководитель


(подпись)

Летова Ольга Вячеславовна
(расшифровка подписи) Главный бухгалтер



Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо) (должность)

(должность) (подпись)

Исполнитель


(подпись)

Бадич Ксения Леонтьевна
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"30" 01 2024 г.

Заместитель директора

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: DC 6E D1 FE 63 DE 1C 97 9C 75 44 F0 44 5F E4 91 AA 74 A4 26

Владелец: Летова Ольга Вячеславовна

Действителен с 11.04.2023 до 11.04.2024

Главный бухгалтер

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: DE EC 55 19 BC F6 37 21 F6 BA 2F AA 9D FE A6 91 C2 AC C3 B

Владелец: Бадич Ксения Леонтьевна

Действителен с 07.07.2023 до 28.04.2038