

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

Учреждение

АУ СОН ТО и ДПО "ЦСПС и Д "Семья"

Обособленное подразделение

Учредитель

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

27.01.2017

35330403

7203365345

71701000001

35330403

7202137875

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
						7
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	896 880,00	195 981 544,29	25 538 992,53	222 417 416,82
Доходы от собственности	030	120	X	X	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	X	121 202 326,16	14 547 989,54	135 750 315,70
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	X	X	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	X	X	-	-
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств	062	152	X	X	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	X	X	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 4 665 039,56	- 50 636,98	- 4 715 676,54
в том числе: доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	- 4 670 935,37	18,02	- 4 670 917,35
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	- 4 670 935,37	18,02	- 4 670 917,35
доходы от реализации финансовых активов	096	172	X	X	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	5 895,81	- 50 655,00	- 44 759,19
Прочие доходы	100	180	896 880,00	1 732 257,69	8 487 729,97	11 116 867,66
в том числе: субсидии	101	180	896 880,00	-	-	896 880,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	X	X	-
иные трансферты	103	180	X	X	7 626 323,05	7 626 323,05
иные прочие доходы	104	180	-	1 732 257,69	861 406,92	2 593 664,61
Доходы будущих периодов	110	100	-	77 712 000,00	2 553 910,00	80 265 910,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 стр.250 + стр.260 + стр.290)	150	200	533 780,00	122 682 772,10	19 530 367,81	142 746 919,91
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	389 300,00	98 001 049,70	4 161 212,17	102 551 561,87
в том числе: заработная плата	161	211	299 001,54	75 337 793,11	3 222 170,11	78 858 964,76
прочие выплаты	162	212	-	175 293,42	46 352,43	221 645,85
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	90 298,46	22 487 963,17	892 689,63	23 470 951,26

Приобретение работ, услуг	170	220	-	14 181 552,52	1 670 737,53	15 852 290,05
в том числе: услуги связи	171	221	-	556 240,69	19 239,44	575 480,13
транспортные услуги	172	222	-	579 917,70	210 927,03	790 844,73
коммунальные услуги	173	223	-	3 463 245,60	-	3 463 245,60
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	3 039 111,80	192 641,73	3 231 753,53
прочие работы, услуги	176	226	-	6 543 036,73	1 247 929,33	7 790 966,06
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе: обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	X	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	X	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	1 210 605,00	1 210 605,00
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	211	241	-	-	1 210 605,00	1 210 605,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	19 644,63	4 823 559,24	4 843 203,87
Расходы по операциям с активами	260	270	144 480,00	10 408 737,23	7 638 355,16	18 191 572,39
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	3 045 067,31	1 078 777,04	4 123 844,35
расходование материальных запасов	264	272	144 480,00	7 343 335,92	6 439 975,56	13 927 791,48
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	20 334,00	119 602,56	139 936,56
Расходы будущих периодов	290		-	71 788,02	25 898,71	97 686,73
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		363 100,00	73 557 724,13	5 949 488,26	79 870 312,39
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		363 100,00	73 298 772,19	6 008 624,72	79 670 496,91
Налог на прибыль	302		X	-	59 136,46	59 136,46
Резервы предстоящих расходов	303		-	258 951,94	-	258 951,94
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370)	310		0,00	2 043 746,56	658 610,21	2 702 356,77
Чистое поступление основных средств	320		0,00	464 129,11	401 546,77	865 675,88
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	363 100,00	5 946 689,51	1 295 687,80	7 605 477,31
уменьшение стоимости основных средств	322	410	363 100,00	5 482 560,40	894 141,03	6 739 801,43
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-

Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	1 579 617,45	257 063,44	1 836 680,89
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	144 480,00	8 922 953,37	6 860 665,64	15 928 099,01
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	144 480,00	7 343 335,92	6 603 602,20	14 091 418,12
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение затрат	371	X	-	222 303 275,36	18 294 970,47	240 598 245,83
уменьшение затрат	372	X	-	222 303 275,36	18 294 970,47	240 598 245,83
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		363 100,00	71 513 977,57	5 290 878,05	77 167 955,62
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		0,00	73 065 199,62	5 050 082,23	78 115 281,85
Чистое поступление средств учреждений	410		0,00	- 39 984,55	- 804 037,17	- 844 021,72
в том числе: поступление средств	411	510	896 880,00	122 429 192,53	30 073 062,55	153 399 135,08
выбытие средств	412	610	896 880,00	122 469 177,08	30 877 099,72	154 243 156,80
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	73 105 184,17	5 854 119,40	78 959 303,57
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 076 414,00	207 524 578,66	36 690 184,49	245 291 177,15
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 076 414,00	134 419 394,49	30 836 065,09	166 331 873,58
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		- 363 100,00	1 551 222,05	- 240 795,82	947 326,23
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 363 100,00	1 551 222,05	- 240 795,82	947 326,23

в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	935 749,00	136 956 976,42	25 036 433,42	162 929 158,84
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 298 849,00	135 405 754,37	25 277 229,24	161 981 832,61

Руководитель

(подпись)

Е. В. Перминова

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

А. В. Головова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

А. В. Головова

(расшифровка подписи)

20-05-02

(телефон, e-mail)

"01" января 2017 г.