

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

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКРД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	35330403
ИНН	7203365345
по ОКТМО	7170100000
по ОКПО	35330403
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.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	49 534 332,38	182 733 400,68	13 764 597,06	246 032 330,12
Доходы от собственности	030	120	X	X	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	X	96 737 619,72	10 671 361,76	107 408 981,48
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	X	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	X	X	-	-
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	X	X	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	X	X	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 35 126 748,78	21 002,30	- 35 105 746,48
в том числе: доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	- 35 126 748,78	21 002,30	- 35 105 746,48
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	21 002,30	21 002,30
доходы от реализации финансовых активов	096	172	X	- 35 126 748,78	-	- 35 126 748,78
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	49 534 332,38	19 498 529,74	5 626 143,00	74 659 005,12
в том числе: субсидии	101	180	49 534 332,38	X	X	49 534 332,38
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	X	X	-
иные трансферты	103	180	X	X	5 331 445,00	5 331 445,00
иные прочие доходы	104	180	-	19 498 529,74	294 698,00	19 793 227,74
Доходы будущих периодов	110	100	-	101 624 000,00	- 2 553 910,00	99 070 090,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 стр.250 + стр.260 + стр.290)	150	200	48 468 579,38	112 197 440,23	14 562 901,73	175 228 921,34
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	39 116 233,26	91 996 346,06	3 469 062,28	134 581 641,60
в том числе: заработная плата	161	211	29 970 222,32	70 775 234,62	2 607 164,26	103 352 621,20
прочие выплаты	162	212	142 962,66	76 536,86	136 224,58	355 724,10
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	9 003 048,28	21 144 574,58	725 673,44	30 873 296,30
Приобретение работ, услуг	170	220	6 033 197,96	9 645 166,91	1 236 088,07	16 914 452,94
в том числе: услуги связи	171	221	272 476,90	421 516,44	16 028,81	710 022,15
транспортные услуги	172	222	530 152,70	173 008,30	93 725,00	796 886,00
коммунальные услуги	173	223	1 999 313,96	4 313 330,77	50 539,15	6 363 183,88
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приспособная доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	669 163,34	1 402 554,09	207 054,29	2 278 771,72
прочие работы, услуги	176	226	2 562 091,06	3 334 757,31	868 740,82	6 765 589,19
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	-	-	289 846,32	289 846,32
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	289 846,32	289 846,32
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	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	463 204,63	44 703,93	3 152 392,87	3 660 301,43
Расходы по операциям с активами	260	270	2 855 943,53	10 518 512,96	6 401 063,69	19 775 520,18
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	3 054 161,64	1 290 487,27	4 344 648,91
расходование материальных запасов	264	272	2 855 943,53	7 464 351,32	5 110 576,42	15 430 871,27
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	- 7 289,63	14 448,50	7 158,87
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		1 065 753,00	82 997 235,89	- 1 066 153,16	82 996 835,73
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 065 753,00	70 535 960,45	- 798 304,67	70 803 408,78
Налог на прибыль	302		X	-	267 848,49	267 848,49
Резервы предстоящих расходов	303		-	12 461 275,44	-	12 461 275,44
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370)	310		0,00	20 437 294,90	272 466,08	20 709 760,98
Чистое поступление основных средств	320		0,00	18 802 325,98	- 355 935,68	18 446 390,30
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	732 930,00	43 606 774,58	1 119 363,59	45 459 068,17
уменьшение стоимости основных средств	322	410	732 930,00	24 804 448,60	1 475 299,27	27 012 677,87
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	1 634 968,92	628 401,76	2 263 370,68
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 188 766,53	9 099 320,24	5 946 282,48	18 234 369,25
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 188 766,53	7 464 351,32	5 317 880,72	15 970 998,57
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение затрат	371	X	-	128 806 072,11	14 354 079,27	143 160 151,38
уменьшение затрат	372	X	-	128 806 072,11	14 354 079,27	143 160 151,38
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		1 065 753,00	62 559 940,99	- 1 338 619,24	62 287 074,75
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		- 57 097,80	67 413 905,94	- 4 582 220,55	62 774 587,59

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
Чистое поступление средств учреждений	410		3 250 877,39	989 878,64	- 7 934,90	4 232 821,13
в том числе: поступление средств	411	510	59 993 661,66	109 212 560,73	23 776 959,99	192 983 182,38
выбытие средств	412	610	56 742 784,27	108 222 682,09	23 784 894,89	188 750 361,25
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		- 3 307 975,19	66 424 027,30	- 4 574 285,65	58 541 766,46
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	51 850 643,01	202 326 555,16	20 257 553,63	274 434 751,80
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	55 158 618,20	135 902 527,86	24 831 839,28	215 892 985,34
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		- 1 122 850,80	4 853 964,95	- 3 243 601,31	487 512,84
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 1 122 850,80	4 853 964,95	- 3 243 601,31	487 512,84
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	68 669 814,74	130 282 027,83	20 724 321,18	219 676 163,75
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	69 792 665,54	125 428 062,88	23 967 922,49	219 188 650,91

Руководитель



Перминова Е. В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер
(должность)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(должность)
(подпись)

(подпись)

Головкова А. В.
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)
Головкова А. В.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
8 (3452) 20-05-02
(телефон, e-mail)

"26" января 2018 г.