

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.

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

АУ СОИ ТО И ДПО «РСРЦН «СЕМЬЯ»

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

| КОДЫ | |
|------|-------------|
| | 0503721 |
| | 01.01.2020 |
| | 35330403 |
| | 7203365345 |
| | 71701000000 |
| | 35330403 |
| | 7202137875 |
| | 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 | 90 225 017,15 | 199 064 756,83 | 20 806 403,07 | 310 096 177,05 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | 177 181,65 | 177 181,65 |
| Доходы от операционной аренды | 030 | 121 | - | - | 177 181,65 | 177 181,65 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | - | 209 193 837,10 | 8 183 924,12 | 217 377 761,22 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | - | 209 155 437,10 | 7 567 170,09 | 216 722 607,19 |
| Доходы от компенсации затрат | 040 | 134 | - | 38 400,00 | 616 754,03 | 655 154,03 |
| Безвозмездные поступления текущего характера | 060 | 150 | 87 595 775,17 | - | 9 311 310,00 | 96 907 085,17 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 87 595 775,17 | - | - | 87 595 775,17 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060 | 155 | - | - | 9 311 310,00 | 9 311 310,00 |
| Безвозмездные поступления капитального характера | 070 | 160 | 2 629 241,98 | - | 490 000,00 | 3 119 241,98 |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 070 | 162 | 2 629 241,98 | - | - | 2 629 241,98 |
| Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 070 | 165 | - | - | 490 000,00 | 490 000,00 |
| Доходы от операций с активами | 090 | 170 | - | 36 368 614,25 | 885 616,15 | - 35 482 998,10 |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | - | 36 368 614,25 | 885 616,15 | - 35 482 998,10 |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | - | 26 239 533,98 | 1 758 371,15 | 27 997 905,13 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 110 | 192 | - | - | 1 163 203,93 | 1 163 203,93 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц | 110 | 193 | - | - | 53 111,90 | 53 111,90 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110 | 195 | - | 26 239 068,23 | - | 26 239 068,23 |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 110 | 196 | - | - | 509 972,00 | 509 972,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц | 110 | 197 | - | - | 20 700,00 | 20 700,00 |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления | 110 | 199 | - | - | 465,75 | 11 383,32 |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр.270) | | | | | | 11 849,07 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 150 | 200 | 64 464 115,81 | 214 318 628,07 | 24 599 812,79 | 303 382 556,67 |
| Заработная плата | 160 | 210 | 431 750,25 | 168 804 706,92 | 2 371 734,96 | 171 608 192,13 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 160 | 211 | 345 000,00 | 129 726 351,14 | 1 835 930,80 | 131 907 281,94 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 212 | - | 16 100,00 | 24 200,00 | 40 300,00 |
| Оплата работ, услуг | 160 | 213 | 86 750,25 | 39 062 255,78 | 511 604,16 | 39 660 610,19 |
| Услуги связи | 170 | 220 | 59 645 313,92 | 22 464 543,11 | 11 615 888,71 | 93 725 745,74 |
| Транспортные услуги | 170 | 221 | - | 715 807,87 | 17 421,46 | 733 229,33 |
| Коммунальные услуги | 170 | 222 | 604 870,30 | 278 851,10 | 315 137,70 | 1 198 859,10 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 170 | 223 | - | 7 589 992,82 | 463 521,79 | 8 053 514,61 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 224 | 199 200,00 | - | 271 032,00 | 470 232,00 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 225 | 47 717 848,80 | 2 910 576,76 | 951 065,16 | 51 579 490,72 |
| Страхование | 170 | 226 | 11 123 394,82 | 10 852 736,77 | 9 583 591,28 | 31 559 722,87 |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 170 | 227 | - | 116 577,79 | 14 119,32 | 130 697,11 |
| Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | 210 | 240 | - | - | 773 709,90 | 773 709,90 |
| Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство | 210 | 241 | - | - | 508 780,05 | 508 780,05 |
| Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство | 210 | 242 | - | - | - | - |
| Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство | 210 | 245 | - | - | 87 748,20 | 87 748,20 |
| Социальное обеспечение | 210 | 246 | - | - | 177 181,65 | 177 181,65 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 240 | 260 | - | 505 544,82 | 723,39 | 506 268,21 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 240 | 262 | - | 5 500,00 | - | 5 500,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 263 | - | 160 218,00 | - | 160 218,00 |
| Расходы по операциям с активами | 240 | 266 | - | 339 826,82 | 723,39 | 340 550,21 |
| Амортизация | 250 | 270 | 4 387 051,64 | 22 485 991,77 | 8 656 227,87 | 35 529 271,28 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 271 | X | 6 384 996,25 | 3 669 465,76 | 10 054 462,01 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 250 | 272 | 4 387 051,64 | 16 100 995,52 | 4 986 762,11 | 25 474 809,27 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | 260 | 280 | - | - | 1 102 500,00 | 1 102 500,00 |
| Прочие расходы | 260 | 281 | - | - | 1 102 500,00 | 1 102 500,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 290 | - | 57 841,45 | 79 027,96 | 136 869,41 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 270 | 291 | - | 57 841,45 | 8 700,00 | 66 541,45 |
| | 270 | 292 | - | - | 8 231,20 | 8 231,20 |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 270 | 293 | - | - | 19 814,04 | 19 814,04 |
| Другие экономические санкции | 270 | 295 | - | - | 11 500,00 | 11 500,00 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 270 | 296 | - | - | 782,72 | 782,72 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 270 | 297 | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410) | 300 | | 25 760 901,34 | - 15 253 871,24 | - 3 961 341,45 | 6 545 688,65 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | 25 760 901,34 | - 15 253 871,24 | - 3 793 409,72 | 6 713 620,38 |
| Налог на прибыль | 302 | | - | - | 167 931,73 | 167 931,73 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390 +стр.400) | 310 | | 180 000,00 | 32 326 662,92 | - 1 144 038,49 | 31 362 624,43 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | 0,00 | 6 604 828,97 | - 341 229,35 | 6 263 599,62 |
| в том числе: увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 3 708 931,98 | 14 526 315,45 | 3 621 253,10 | 21 856 500,53 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 3 708 931,98 | 7 921 486,48 | 3 962 482,45 | 15 592 900,91 |
| Чистое поступление непроизведенных активов. | 350 | | - | 26 239 068,23 | - | 26 239 068,23 |
| в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | - | 26 239 068,23 | - | 26 239 068,23 |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | 0,00 | - 563 464,78 | - 418 273,54 | - 981 738,32 |
| в том числе: увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 4 387 051,64 | 15 555 823,94 | 6 214 082,78 | 26 156 958,36 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 361 | 341 | - | 547 627,60 | 280,00 | 547 907,60 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 361 | 342 | 633 109,57 | 7 928 264,46 | 4 128 505,31 | 12 689 879,34 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 361 | 343 | 22 716,58 | 2 230 527,73 | 58 209,38 | 2 311 453,69 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 361 | 344 | 4 868,12 | 127 460,13 | 10 233,80 | 142 562,05 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 361 | 345 | 347 563,00 | 1 389 809,62 | 224 459,14 | 1 961 831,76 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 361 | 346 | 3 080 315,37 | 3 284 343,76 | 1 786 707,79 | 8 151 366,92 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 361 | 349 | 298 479,00 | 47 790,64 | 5 687,36 | 351 957,00 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 4 387 051,64 | 16 119 288,72 | 6 632 356,32 | 27 138 696,68 |
| Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 362 | 441 | - | 467 624,42 | 280,00 | 467 904,42 |
| Уменьшение стоимости продуктов питания | 362 | 442 | 633 109,57 | 7 798 042,15 | 4 103 129,72 | 12 534 281,44 |
| Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов | 362 | 443 | 22 716,58 | 2 228 560,03 | 59 372,77 | 2 310 649,38 |
| Уменьшение стоимости строительных материалов | 362 | 444 | 4 868,12 | 130 364,12 | 197 833,80 | 333 066,04 |
| Уменьшение стоимости мягкого инвентаря | 362 | 445 | 347 563,00 | 1 907 529,82 | 223 719,78 | 2 478 812,60 |
| Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 362 | 446 | 3 178 794,37 | 3 539 377,54 | 2 046 020,25 | 8 764 192,16 |
| Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 362 | 449 | 200 000,00 | 47 790,64 | 2 000,00 | 249 790,64 |
| Чистое поступление прав пользования | 370 | | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 350 | 199 200,00 | - | 271 032,00 | 470 232,00 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 450 | 199 200,00 | - | 271 032,00 | 470 232,00 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 390 | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: увеличение затрат | 391 | X | - | 277 358 432,73 | 17 958 350,80 | 295 316 783,53 |
| уменьшение затрат | 392 | X | - | 277 358 432,73 | 17 958 350,80 | 295 316 783,53 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | X | 180 000,00 | 46 230,50 | - 384 535,60 | - 158 305,10 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510) | 410 | | 25 580 901,34 | - 47 580 534,16 | - 2 817 302,96 | - 24 816 935,78 |
| Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480) | 420 | | 48 524 752,20 | - 27 512 917,17 | - 6 252 054,35 | 14 759 780,68 |

