

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2021 г.

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

АУ СОН 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**

01.01.2021

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	67 933 275,29	202 701 572,56	24 789 051,94	295 423 899,79
Доходы от собственности	030	120	-	-	710 200,42	710 200,42
в том числе:	030	121	-	-	710 200,42	710 200,42
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	202 885 833,00	7 001 462,37	209 887 295,37
в том числе:	040	131	-	202 885 833,00	5 770 453,18	208 656 286,18
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	1 231 009,19	1 231 009,19
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	67 847 575,29	-	11 206 006,79	79 053 582,08
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	67 847 575,29	-	11 291 446,79	79 139 022,08
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	- 85 440,00	- 85 440,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	85 700,00	-	17 000,00	102 700,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	85 700,00	-	-	85 700,00
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	070	165	-	-	17 000,00	17 000,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 184 260,44	19 456,33	- 164 804,11
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 184 260,44	19 456,33	- 164 804,11
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	5 834 926,03	5 834 926,03
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	5 021 244,33	5 021 244,33
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	5 790,00	5 790,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	749 673,00	749 673,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	57 716,00	57 716,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	502,70	502,70

Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр.270 )	150	200	93 116 623,70	219 808 356,07	21 741 721,35	334 666 701,12
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	16 121 048,85	167 919 401,60	2 614 163,39	186 654 613,84
в том числе:	160	211	12 386 539,36	129 082 858,49	1 912 699,61	143 382 097,46
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	6 700,00	1 200,00	7 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	3 734 509,49	38 829 843,11	700 263,78	43 264 616,38
Оплата работ, услуг	170	220	67 480 804,20	19 130 081,36	6 700 964,90	93 311 850,46
в том числе:	170	221	1 281 967,84	752 653,84	28 519,68	2 063 141,36
Транспортные услуги	170	222	-	162 734,00	125 022,20	287 756,20
Коммунальные услуги	170	223	-	8 026 302,94	639 831,32	8 666 134,26
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	620 000,00	-	-	620 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	55 658 344,50	2 323 228,78	45 419,08	58 026 992,36
Прочие работы, услуги	170	226	9 920 491,86	7 754 248,16	5 862 172,62	23 536 912,64
Страхование	170	227	-	110 913,64	-	110 913,64
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	3 520 765,18	3 520 765,18
в том числе:	210	241	-	-	2 482 399,11	2 482 399,11
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	210	245	-	-	328 165,65	328 165,65
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	210	246	-	-	710 200,42	710 200,42
Социальное обеспечение	240	260	37 344,42	1 877 472,55	7 635,47	1 922 452,44
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	-	1 389 021,00	-	1 389 021,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	37 344,42	488 451,55	7 635,47	533 431,44
Расходы по операциям с активами	250	270	9 477 426,23	30 556 050,56	7 821 202,10	47 854 678,89
в том числе:	250	271	X	16 141 556,16	3 768 874,24	19 910 430,40
Расходование материальных запасов	250	272	9 477 426,23	14 414 494,40	4 052 327,86	27 944 248,49
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	325 000,00	1 066 781,25	1 391 781,25
в том числе:	260	281	-	325 000,00	1 066 781,25	1 391 781,25
Прочие расходы	270	290	-	350,00	10 209,06	10 559,06
в том числе:	270	291	-	350,00	8 880,21	9 230,21
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	138,64	138,64
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	512,80	512,80
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	677,41	677,41
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 ); (стр.310 + стр.410)	300		- 25 183 348,41	- 17 106 783,51	3 036 525,59	- 39 253 606,33
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 25 183 348,41	- 17 106 783,51	3 047 330,59	- 39 242 801,33
Налог на прибыль	302		-	-	10 805,00	10 805,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390 +стр.400)	310		- 180 000,00	126 555,29	- 54 511,72	- 107 956,43
Чистое поступление основных средств	320		0,00	- 2 408 292,85	- 21 662,04	- 2 429 954,89
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	13 115 619,03	14 148 379,91	3 747 212,20	31 011 211,14
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	13 115 619,03	16 556 672,76	3 768 874,24	33 441 166,03

Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	2 527 797,43	609 127,28	3 136 924,71
из них:	361	340	10 845 382,78	16 942 291,83	8 393 340,77	36 181 015,38
из них:	362	440	10 845 382,78	14 414 494,40	7 784 213,49	33 044 090,67
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	-	-	0,00
в том числе:	371	350	620 000,00	-	-	620 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	620 000,00	-	-	620 000,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	0,00	0,00	0,00
в том числе:	391	X	-	271 816 006,46	12 800 663,86	284 616 670,32
уменьшение затрат	392	X	-	271 816 006,46	12 800 663,86	284 616 670,32
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	- 180 000,00	7 050,71	- 641 976,96	- 814 926,25
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		- 25 003 348,41	- 17 233 338,80	3 091 037,31	- 39 145 649,90
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		- 32 926 405,26	5 993 423,87	8 554 093,53	- 18 378 887,86
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		- 10 987 721,82	1 300 934,51	2 725 237,79	- 6 961 549,52
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	75 617 729,14	207 754 065,61	28 067 428,12	311 439 222,87
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	86 605 450,96	206 453 131,10	25 342 190,33	318 400 772,39
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		- 21 938 683,44	4 692 489,36	5 828 855,74	- 11 417 338,34
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	75 887 256,08	223 670 448,23	34 579 789,06	334 137 493,37
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	97 825 939,52	218 977 958,87	28 750 933,32	345 554 831,71
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		- 7 923 056,85	23 226 762,67	5 463 056,22	20 766 762,04
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		340 288,21	17 824 266,41	- 1 822 219,60	16 342 335,02
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	151 089 446,12	244 621 281,94	20 576 933,39	416 287 661,45
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	150 749 157,91	226 797 015,53	22 399 152,99	399 945 326,43
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	- 8 263 345,06	4 882 000,00	7 285 275,82	3 903 930,76
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	520 496,26	-	520 496,26

Руководитель


  
 \_\_\_\_\_ Перминова Е.В.
   
 (подпись) (расшифровка подписи)
   
 \_\_\_\_\_ Руководитель
   
 (уполномоченное лицо)
   
 \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер
   
 (должность)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_
   
 (должность)
   

  
 \_\_\_\_\_
   
 (подпись)

\_\_\_\_\_
   
 (подпись)

\_\_\_\_\_
   
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_
   
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

\_\_\_\_\_
   
 (подпись)

\_\_\_\_\_
   
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_
   
 Головкова А.В.

\_\_\_\_\_
   
 20-05-02

\_\_\_\_\_
   
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_
   
 (телефон, e-mail)

27 января 2021