

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Учреждение: АУ СОН ТО и ДПО "РСРЦН "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	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
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	72 777 161,37	249 590 894,31	51 681 406,91	374 049 462,59
Доходы от собственности	030	120	-	-	160 542,37	160 542,37
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	160 542,37	160 542,37
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	261 103 000,00	10 335 999,03	271 438 999,03
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	261 103 000,00	10 265 215,20	271 368 215,20
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	34 783,83	34 783,83
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	36 000,00	36 000,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	67 911 163,37	-	24 547 900,89	92 459 064,26
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	67 911 163,37	-	8 909 177,00	76 820 340,37
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	15 638 723,89	15 638 723,89
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	4 865 998,00	-	100 000,00	4 965 998,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	4 865 998,00	-	-	4 865 998,00
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	070	165	-	-	100 000,00	100 000,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 11 597 245,69	- 83 932,26	- 11 681 177,95
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 11 597 245,69	24 027,74	- 11 573 217,95
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	- 107 960,00	- 107 960,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	85 140,00	16 620 896,88	16 706 036,88

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Учреждение **АУ СОН ТО и ДПО "РСРЦН "Семья"**  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель **Департамент социального развития Тюменской области**  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	<b>0503721</b>
Дата	01.01.2023
по ОКПО	35330403
ИНН	
по ОКТМО	71701000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	16
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	72 777 161,37	249 590 894,31	51 681 406,91	374 049 462,59
Доходы от собственности	030	120	-	-	160 542,37	160 542,37
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	160 542,37	160 542,37
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	261 103 000,00	10 335 999,03	271 438 999,03
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	261 103 000,00	10 265 215,20	271 368 215,20
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	34 783,83	34 783,83
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	36 000,00	36 000,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	67 911 163,37	-	24 547 900,89	92 459 064,26
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	67 911 163,37	-	8 909 177,00	76 820 340,37
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	15 638 723,89	15 638 723,89
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	4 865 998,00	-	100 000,00	4 965 998,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	4 865 998,00	-	-	4 865 998,00
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	070	165	-	-	100 000,00	100 000,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 11 597 245,69	- 83 932,26	- 11 681 177,95
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 11 597 245,69	24 027,74	- 11 573 217,95
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	- 107 960,00	- 107 960,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	85 140,00	16 620 896,88	16 706 036,88



в том числе: Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	85 140,00	12 812 756,35	12 897 896,35
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	3 655 045,58	3 655 045,58
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	153 094,95	153 094,95
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр.270 )	150	200	53 105 773,32	278 193 022,71	36 418 260,70	367 717 056,73
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 609 565,87	207 807 615,81	3 298 648,49	212 715 830,17
в том числе: Заработная плата	160	211	1 265 000,00	159 815 344,07	2 566 001,79	163 646 345,86
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	1 200,00	7 600,00	23 300,00	32 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	343 365,87	47 984 671,74	709 346,70	49 037 384,31
Оплата работ, услуг	170	220	28 581 524,99	25 920 767,35	9 842 644,85	64 344 937,19
в том числе: Услуги связи	170	221	170 670,36	1 112 475,91	12 140,13	1 295 286,40
Транспортные услуги	170	222	267 386,00	140 067,30	1 596 523,60	2 003 976,90
Коммунальные услуги	170	223	-	10 602 645,73	74 391,09	10 677 036,82
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	9 133 005,24	3 271 454,42	152 895,37	12 557 355,03
Прочие работы, услуги	170	226	19 010 463,39	10 659 734,66	8 006 694,66	37 676 892,71
Страхование	170	227	-	134 389,33	-	134 389,33
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	1 235 955,45	20 000,00	3 722 054,16	4 978 009,61
в том числе: Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	210	241	522 891,14	20 000,00	1 521 729,46	2 064 620,60
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	210	246	713 064,31	-	2 200 324,70	2 913 389,01
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	240 308,64	1 044 336,25	9 751,44	1 294 396,33
в том числе: Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	230	251	240 308,64	106 336,25	9 751,44	356 396,33
Перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	230	254	-	938 000,00	-	938 000,00
Социальное обеспечение	240	260	-	1 242 172,35	-	1 242 172,35
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	-	11 500,00	-	11 500,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	-	363 408,60	-	363 408,60
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	-	5 060,01	-	5 060,01
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	862 203,74	-	862 203,74
Расходы по операциям с активами	250	270	21 438 418,37	41 939 023,20	19 085 329,16	82 462 770,73



в том числе: Амортизация	250	271	X	13 915 401,64	921 196,31	14 836 597,95
Расходование материальных запасов	250	272	21 438 418,37	28 023 621,56	18 164 132,85	67 626 172,78
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	202 000,00	-	202 000,00
в том числе: Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	260	281	-	202 000,00	-	202 000,00
Прочие расходы	270	290	-	17 107,75	459 832,60	476 940,35
в том числе: Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	17 107,75	6 700,00	23 807,75
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	89 923,51	89 923,51
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	273 176,09	273 176,09
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	90 033,00	90 033,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 ); (стр.310 + стр.410)	300		19 671 388,05	- 28 602 128,40	14 892 451,21	5 961 710,86
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		19 671 388,05	- 28 602 128,40	15 263 146,21	6 332 405,86
Налог на прибыль	302		-	-	370 695,00	370 695,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390 +стр.400)	310		0,00	5 321 232,04	8 346 332,04	13 667 564,08
Чистое поступление основных средств	320		0,00	6 494 604,61	- 6 732,00	6 487 872,61
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	19 546 529,38	22 229 576,99	914 464,31	42 690 570,68
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	19 546 529,38	15 734 972,38	921 196,31	36 202 698,07
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	- 1 197 516,17	8 113 705,92	6 916 189,75
из них: в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	24 261 232,46	26 952 441,64	30 638 371,53	81 852 045,63
из них: уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	24 261 232,46	28 149 957,81	22 524 665,61	74 935 855,88
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	0,00	0,00	0,00
в том числе: в том числе: увеличение затрат	391	X	-	343 415 397,33	16 719 038,33	360 134 435,66
уменьшение затрат	392	X	-	343 415 397,33	16 719 038,33	360 134 435,66
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	24 143,60	239 358,12	263 501,72
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		19 671 388,05	- 33 923 360,44	6 546 119,17	- 7 705 853,22
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		- 19 457 517,61	583 571,32	1 289 160,59	- 17 584 785,70
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		- 19 457 517,61	- 2 301 769,12	1 846 035,90	- 19 913 250,83
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	54 657 968,97	261 701 950,57	39 839 680,35	356 199 599,89
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	74 115 486,58	264 003 719,69	37 993 644,45	376 112 850,72
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	2 885 340,44	- 556 875,31	2 328 465,13
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	62 547 086,72	280 717 255,00	36 666 120,38	379 930 462,10
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	62 547 086,72	277 831 914,56	37 222 995,69	377 601 996,97
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		- 39 128 905,66	34 506 931,76	- 5 256 958,58	- 9 878 932,48

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 40 374 808,19	20 369 320,61	- 1 118 403,60	- 21 123 891,18
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	84 908 931,93	304 935 584,19	32 934 152,32	422 778 668,44
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	125 283 740,12	284 566 263,58	34 052 555,92	443 902 559,62
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	1 245 902,53	14 083 000,00	- 4 138 554,98	11 190 347,55
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	54 611,15	-	54 611,15

Руководитель



(подпись)

Перминова Елена Владимировна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бадич Ксения Леонтьевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Бадич Ксения Леонтьевна

(расшифровка подписи)

(3452)20-05-02 (доб.501)

(телефон, e-mail)

" 30 " 01 20 23 г.

ЭП Руководитель

Субъект: Перминова Елена Владимировна

Должность: ДИРЕКТОР

Организация: АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Подразделение:

Отпечаток сертификата: B2C69C2B6082CB83743FB7248CBDF2C64024BC31

Серийный номер сертификата: 7FBA6AC3D313533B2992DA18C8AC0DC6DC33DB0D

ЭП ГлБух

Субъект: Бадич Ксения Леонтьевна

Должность: Главный бухгалтер

Организация: АУ СОН ТО И ДПО

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 700484DFC8BACB517996886D5BEA36F67FC8FFE9

Серийный номер сертификата: 01CD585A00D2AE2D9E41C485C6E4F868B3