

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.

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

АУ СОН ТО и ДПО "Региональный центр
 активного долголетия, геронтологии и

Департамент социального развития
 Тюменской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	84671047
ИНН	7224037151
по ОКТМО	71644485
по ОКПО	74748642
ИНН	7202137875
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	136 536 037,56	234 571 117,52	116 755 342,85	487 862 497,93
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	606 795,70	606 795,70
в том числе:	030	121	0,00	0,00	606 795,70	606 795,70
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	216 374 000,00	115 573 080,80	331 947 080,80
в том числе:	040	131	0,00	216 374 000,00	115 229 842,98	331 603 842,98
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	61 682,60	61 682,60
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	236 436,96	236 436,96
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	45 118,26	45 118,26
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	050	140	0,00	0,00	174 500,00	174 500,00
в том числе:	050	141	-	-	100 000,00	100 000,00
Страховые возмещения	050	143	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	118 414 037,56	0,00	299 800,00	118 713 837,56
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	060	152	118 414 037,56	0,00	0,00	118 414 037,56
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного	060	155	0,00	0,00	299 800,00	299 800,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	18 122 000,00	0,00	0,00	18 122 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	070	162	18 122 000,00	0,00	0,00	18 122 000,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	13 132 006,83	- 41 730,25	13 090 276,58
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	41 795 985,26	29 937,45	41 825 922,71
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	20 738,14	- 71 667,70	- 50 929,56
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	0,00	- 28 684 716,57	0,00	- 28 684 716,57
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	1 498,24	1 498,24
Иные доходы	100	189	0,00	0,00	1 498,24	1 498,24
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	5 065 110,69	141 398,36	5 206 509,05
в том числе:	110	191	0,00	0,00	68 693,36	68 693,36
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного	110	195	-	54 868,00	72 705,00	127 573,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	5 010 242,69	0,00	5 010 242,69
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	87 924 377,59	242 312 233,51	137 302 558,96	467 539 170,06
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	10 289 863,30	172 334 512,81	85 483 952,46	268 108 328,57

в том числе:	160	211	7 912 640,00	132 620 638,82	65 752 682,69	206 285 961,51
Прочие несозидательные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	2 377 223,30	39 713 873,99	19 727 769,77	61 818 867,06
Оплата работ, услуг	170	220	72 802 078,48	20 595 462,10	22 758 062,29	116 155 602,87
в том числе:	170	221	461 765,77	638 389,77	822 922,64	1 923 078,18
Транспортные услуги	170	222	816 705,10	321 032,00	223 083,18	1 360 820,28
Коммунальные услуги	170	223	1 004 641,58	10 505 132,34	8 552 169,31	20 061 943,23
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	60 216 907,27	2 948 650,61	3 985 774,06	67 151 331,94
Прочие работы, услуги	170	226	10 302 058,76	6 138 270,28	9 056 648,08	25 496 977,12
Страхование	170	227	0,00	43 987,10	123 811,74	167 798,84
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными	170	229	0,00	0,00	- 6 346,72	- 6 346,72
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	213 123,35	213 123,35
в том числе:	210	241	0,00	0,00	213 123,35	213 123,35
Социальное обеспечение	240	260	0,00	1 035 374,89	418 200,85	1 453 575,74
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	0,00	106 279,92	54 012,06	160 291,98
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	929 094,97	364 188,79	1 293 283,76
Расходы по операциям с активами	250	270	4 652 435,81	48 335 049,61	27 966 518,43	80 954 003,85
в том числе:	250	271	X	30 416 804,15	4 800 067,78	35 216 871,93
Расходование материальных запасов	250	272	4 652 435,81	17 918 245,46	23 166 450,65	45 737 131,92
Прочие расходы	270	290	180 000,00	11 834,10	462 701,58	654 535,68
в том числе:	270	291	0,00	11 834,10	81 109,77	92 943,87
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых	270	292	0,00	0,00	339 709,39	339 709,39
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	1 142,98	1 142,98
Другие экономические санкции	270	295	0,00	0,00	739,44	739,44
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		48 611 659,97	- 7 741 115,99	- 18 604 990,41	22 265 553,57
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		48 611 659,97	- 7 741 115,99	- 20 547 216,11	20 323 327,87
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	- 1 942 225,70	- 1 942 225,70
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390)	310		0,00	- 31 394 087,21	832 092,57	- 30 561 994,64
Чистое поступление основных средств	320		0,00	- 8 686 269,93	- 1 234 498,76	- 9 920 768,69
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	14 005 489,62	22 848 670,48	3 673 403,50	40 527 563,60
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	14 005 489,62	31 534 940,41	4 907 902,26	50 448 332,29
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	124 583,35	124 583,35
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	5 416,65	5 416,65
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	- 28 684 716,57	0,00	- 28 684 716,57
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	28 387 152,83	0,00	28 387 152,83
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	57 071 869,40	0,00	57 071 869,40
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	5 816 105,87	2 028 241,95	7 844 347,82
из них:	361	340	9 710 155,90	23 770 474,36	31 102 357,88	64 582 988,14
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	0,00	0,00	17 910,00	17 910,00
из них:	362	440	9 710 155,90	17 954 368,49	29 074 115,93	56 738 640,32
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	0,00	0,00	17 910,00	17 910,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:	391	X	0,00	211 924 712,95	144 312 911,63	356 237 624,58
уменьшение затрат	392	X	0,00	211 924 712,95	144 312 911,63	356 237 624,58
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	160 793,42	- 86 233,97	74 559,45
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		48 611 659,97	23 652 971,22	- 19 437 082,98	52 827 548,21
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		- 41 203 715,49	41 985 437,35	- 21 160 219,64	- 20 378 497,78
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		16 033 345,51	- 889 639,25	- 17 440 227,14	- 2 296 520,88
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	125 127 122,25	216 700 628,87	273 621 755,98	615 449 507,10
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	109 093 776,74	217 590 268,12	291 061 983,12	617 746 027,98
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		- 57 237 061,00	42 875 076,60	- 3 719 992,50	- 18 081 976,90
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	73 237 151,29	277 524 899,25	184 770 112,58	535 532 163,12
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	130 474 212,29	234 649 822,65	188 490 105,08	553 614 140,02
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		- 89 815 375,46	18 332 466,13	- 1 723 136,66	- 73 206 045,99
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 3 176 088,03	18 841 735,39	1 085 817,79	16 751 465,15
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	134 895 924,11	255 720 822,19	170 525 431,10	561 142 177,40
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	138 072 012,14	236 879 086,80	169 439 613,31	544 390 712,25
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	- 86 639 287,43	1 727 000,00	- 570 677,82	- 85 482 965,25
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	- 2 236 269,26	- 2 238 276,63	- 4 474 545,89



Руководитель

(подпись)

Бабушкина Маргарита Валентиновна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Малюгина Ольга Николаевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

«27» января 20 2024

ЭП Руководитель

ЭП ГлБух