

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Учреждение

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

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

Департамент социального развития
Тюменской области

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

0503721

01.01.2023

84671047

7224037151

71644485

74748642

7202137875

016

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	92 358 320,49	250 661 821,54	151 480 732,86	494 500 874,89
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	171 789,37	171 789,37
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	171 789,37	171 789,37
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	258 440 000,00	150 601 314,09	409 041 314,09
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	258 440 000,00	150 293 870,61	408 733 870,61
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	239 642,20	239 642,20
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	67 801,28	67 801,28
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	050	140	0,00	0,00	698 232,62	698 232,62
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0,00	0,00	698 232,62	698 232,62
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	90 357 890,97	0,00	98 000,00	90 455 890,97
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	90 357 890,97	0,00	0,00	90 357 890,97
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	2 000 429,52	0,00	0,00	2 000 429,52
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	2 000 429,52	0,00	0,00	2 000 429,52
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	- 8 466 987,31	- 114 403,22	- 8 581 390,53

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 от выбытия активов	090	172	0,00	- 8 466 987,31	60 571,21	- 8 406 416,10
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	- 174 974,43	- 174 974,43
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	688 808,85	25 800,00	714 608,85
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	-	25 800,00	25 800,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	305 970,85	-	305 970,85
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	382 838,00	0,00	382 838,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	20 082 613,34	273 755 165,36	143 987 445,79	437 825 224,49
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	6 118 510,10	208 413 561,36	83 809 319,45	298 341 390,91
в том числе: Заработная плата	160	211	4 836 167,53	159 927 494,37	64 852 787,74	229 616 449,64
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	1 000,00	2 400,00	3 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 282 342,57	48 485 066,99	18 954 131,71	68 721 541,27
Оплата работ, услуг	170	220	12 691 382,43	20 742 185,26	28 756 835,56	62 190 403,25
в том числе: Услуги связи	170	221	334 969,30	633 586,02	894 158,39	1 862 713,71
Транспортные услуги	170	222	620 789,00	2 568 952,36	105 239,37	3 294 980,73
Коммунальные услуги	170	223	297 279,00	9 722 103,27	13 643 069,26	23 662 451,53
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	945 000,00	0,00	945 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	9 732 261,34	2 512 970,39	4 619 851,46	16 865 083,19
Прочие работы, услуги	170	226	1 706 083,79	4 293 007,23	9 426 041,24	15 425 132,26
Страхование	170	227	0,00	66 565,99	68 109,60	134 675,59
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	170	229	0,00	0,00	366,24	366,24
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	47 706,84	47 706,84
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	210	245	0,00	0,00	9 747,00	9 747,00
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	210	246	0,00	0,00	37 959,84	37 959,84
Социальное обеспечение	240	260	0,00	1 200 942,82	465 363,68	1 666 306,50
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	0,00	4 218,87	76 431,40	80 650,27
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	1 196 723,95	388 932,28	1 585 656,23

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
Расходы по операциям с активами	250	270	1 112 720,81	43 380 636,32	30 748 096,65	75 241 453,78
в том числе:						
Амортизация	250	271	X	19 678 583,81	2 082 697,14	21 761 280,95
Расходование материальных запасов	250	272	1 112 720,81	23 702 052,51	28 665 399,51	53 480 172,83
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	260	281	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
Прочие расходы	270	290	160 000,00	17 839,60	156 223,61	334 063,21
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	17 839,60	59 806,03	77 645,63
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	9 043,81	9 043,81
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	743,77	743,77
Другие экономические санкции	270	295	0,00	0,00	66 630,00	66 630,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	160 000,00	0,00	20 000,00	180 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		72 275 707,15	- 23 093 343,82	5 801 101,07	54 983 464,40
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		72 275 707,15	- 23 093 343,82	7 493 287,07	56 675 650,40
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	1 692 186,00	1 692 186,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390 +стр.400)	310		0,00	11 475 507,47	- 1 268 429,85	10 207 077,62
Чистое поступление основных средств	320		0,00	1 288 062,47	- 330 737,49	957 324,98
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	19 631 248,08	21 090 024,94	1 890 957,97	42 612 230,99
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	19 631 248,08	19 801 962,47	2 221 695,46	41 654 906,01
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	- 12 999,96	- 12 999,96
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	12 999,96	12 999,96
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	9 070 683,69	- 901 330,51	8 169 353,18
из них:						
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	10 687 369,85	32 982 462,75	36 460 531,14	80 130 363,74
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	0,00	0,00	17 820,00	17 820,00
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	10 687 369,85	23 911 779,06	37 361 861,65	71 961 010,56
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	0,00	0,00	17 820,00	17 820,00
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	956 800,00	0,00	956 800,00

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
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	919 960,00	2 340 187,10	95 621,00	3 355 768,10
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	919 960,00	1 383 387,10	95 621,00	2 398 968,10
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
в том числе: увеличение затрат	391	X	0,00	338 506 549,32	264 043 207,46	602 549 756,78
уменьшение затрат	392	X	0,00	338 506 549,32	264 043 207,46	602 549 756,78
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	159 961,31	- 23 361,89	136 599,42
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		72 275 707,15	- 34 568 851,29	7 069 530,92	44 776 386,78
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		- 31 414,80	25 848 505,18	7 614 380,87	33 431 471,25
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		622 125,20	- 20 838,26	9 050 304,62	9 651 591,56
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	55 974 970,39	263 070 950,14	314 908 834,73	633 954 755,26
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	55 352 845,19	263 091 788,40	305 858 530,11	624 303 163,70
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		- 653 540,00	25 869 343,44	- 1 435 923,75	23 779 879,69
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	60 761 170,64	301 791 991,25	222 412 165,64	584 965 327,53
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	61 414 710,64	275 922 647,81	223 848 089,39	561 185 447,84
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		- 72 307 121,95	60 417 356,47	544 849,95	- 11 344 915,53
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 29 657 408,02	30 341 056,83	2 238 088,65	2 921 737,46
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	78 835 858,72	316 426 259,24	158 808 510,60	554 070 628,56
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	108 493 266,74	286 085 202,41	156 570 421,95	551 148 891,10
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	- 42 649 713,93	34 268 840,00	- 63 419,73	- 8 444 293,66
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	- 4 192 540,36	- 1 629 818,97	- 5 822 359,33

Руководитель

(подпись)

Бабушкина Маргарита Валентиновна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Малюгина Ольга Николаевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель	Руководитель (уполномоченное лицо)	(должность)	(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)	
	(должность)	(подпись)	(подпись)	(расшифровка подписи)
		(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)

"__" _____ 20__ г.

ЭП Руководитель

Субъект: Бабушкина Маргарита Валентиновна

Должность: Директор

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

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 0A1A940B78A382C77C6F13E6C128BC9B72A5E85B

Серийный номер сертификата: 72D416B65AEB5477FA82174A43710E39

ЭП ГлБух

Субъект: Малюгина Ольга Николаевна

Должность: Главный бухгалтер

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

Подразделение:

Отпечаток сертификата: AF2572EF387411A6BDD60262CBC4B2B3C70DD69E

Серийный номер сертификата: 6CEC5357BA2069EBF12B2755EFAE009DB40EDF8A

ЭП РукФЭС

Не подписано !

ЭП ЦентрБух

Не подписано !

ЭП РукУпр

Не подписано !

ЭП Исполнитель

Не подписано !