

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2021 г.

Учреждение АУ СОН ТО "Областной центр реабилитации инвалидов"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

коды	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2021
по ОКПО	84673164
ИНН	7204120041
по ОКТМО	71701000
по ОКПО	84673164
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	11 426 413,69	43 777 570,63	10 781 944,43	65 985 928,75
Доходы от собственности	030	120	-	-	100 000,00	100 000,00
Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	030	128	-	-	100 000,00	100 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	44 802 000,00	2 685 628,73	47 487 628,73
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	44 802 000,00	2 601 106,44	47 403 106,44
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	84 522,29	84 522,29
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	11 426 413,69	-	8 083 802,20	19 510 215,89
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	11 426 413,69	-	-	11 426 413,69
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	8 083 802,20	8 083 802,20
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 1 026 040,01	- 4 290,00	- 1 030 330,01
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 1 026 040,01	- 4 290,00	- 1 030 330,01
Прочие доходы	100	180	-	-	- 90 569,00	- 90 569,00
Иные доходы	100	189	-	-	- 90 569,00	- 90 569,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	1 610,64	7 372,50	8 983,14
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	1 610,64	7 372,50	8 983,14
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	13 774 708,63	45 779 064,26	10 530 464,27	70 084 237,16
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	10 341 918,98	37 183 184,73	1 955 637,53	49 480 741,24
в том числе:						
Заработная плата	160	211	8 116 035,30	28 424 449,45	1 537 933,94	38 078 418,69
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	300,00	1 800,00	2 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	2 225 883,68	8 758 435,28	415 903,59	11 400 222,55
Оплата работ, услуг	170	220	2 617 871,06	4 188 636,43	914 337,58	7 720 845,07

в том числе:						
Услуги связи	176	221	85 166,08	324 769,06	0 342,50	416 877,72
Транспортные услуги	170	222	10 328,00	-	50 166,20	60 494,20
Коммунальные услуги	170	223	135 878,54	805 006,26	-	940 884,80
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	75 625,00	1 300 110,79	179 860,00	1 555 595,79
Прочие работы, услуги	170	226	2 310 873,44	1 690 801,89	677 368,80	4 679 044,13
Страхование	170	227	-	67 948,43	-	67 948,43
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	5 764 032,00	5 764 032,00
в том числе:						
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	230	251	-	-	5 764 032,00	5 764 032,00
Социальное обеспечение	240	260	-	268 496,29	-	268 496,29
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	268 496,29	-	268 496,29
Расходы по операциям с активами	250	270	814 918,59	4 138 746,81	1 872 929,20	6 826 594,60
в том числе:						
Амортизация	250	271	X	1 358 878,60	1 460 820,48	2 819 699,08
Расходование материальных запасов	250	272	814 918,59	2 779 868,21	412 108,72	4 006 895,52
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
Прочие расходы	270	290	-	-	23 527,96	23 527,96
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	-	3 500,00	3 500,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	6,21	6,21
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	21,75	21,75
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	20 000,00	20 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 2 348 294,94	- 2 001 493,63	251 480,16	- 4 098 308,41
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 2 348 294,94	- 2 001 493,63	251 480,16	- 4 098 308,41
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390 +стр.400)	310		0,00	1 845 548,34	- 1 055 703,10	789 845,24
Чистое поступление основных средств	320		0,00	827 973,36	- 914 396,48	- 86 423,12
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	483 857,00	2 119 162,00	550 714,00	3 153 733,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	483 857,00	1 291 188,64	1 465 110,48	3 240 156,12
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	853 500,04	-	853 500,04
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	925 000,00	925 000,00	-	1 850 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	925 000,00	71 499,96	-	996 499,96
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	57 781,43	- 141 306,62	- 83 525,19
из них:						
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	814 918,59	2 843 275,24	638 770,10	4 296 963,93
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	814 918,59	2 785 493,81	780 076,72	4 380 489,12
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	-	67 093 445,48	4 332 071,45	71 425 516,93
уменьшение затрат	392	X	-	67 093 445,48	4 332 071,45	71 425 516,93
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	106 293,51	-	106 293,51
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		- 2 348 294,94	- 3 847 041,97	1 307 183,26	- 4 888 153,65
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		2 823 882,29	731 735,64	- 409 570,05	3 146 047,88

Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		2 559 882,29	374 011,89	- 387 759,75	2 546 134,43
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	18 065 332,00	57 147 943,49	16 510 689,42	91 723 964,91
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	15 505 449,71	56 773 931,60	16 898 449,17	89 177 830,48
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		264 000,00	357 723,75	- 21 810,30	599 913,45
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	18 721 603,31	57 949 181,79	18 818 410,94	95 489 196,04
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	18 457 603,31	57 591 458,04	18 840 221,24	94 889 282,59
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		5 172 177,23	4 578 777,61	- 1 716 753,31	8 034 201,53
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		1 183 612,52	3 362 470,31	- 1 551 454,80	2 994 628,03
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	29 443 408,07	54 446 670,38	11 260 915,23	95 150 993,68
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	28 259 795,55	51 084 200,07	12 812 370,03	92 156 365,65
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	3 988 564,71	1 360 000,00	- 165 298,51	5 183 266,20
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	- 143 692,70	-	- 143 692,70

Руководитель



 (подпись) Нуримухаметова Л. Р. (расшифровка подписи)

Руководитель

 (уполномоченное лицо)

Исполнитель

 (должность)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(должность)

 (подпись)



 (подпись)

Устюгова И. П.

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"27" 01 2021 г.