

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2020

84673164

7204120041

71701000

84673164

7202137875

016

383

Учреждение

АУ СОН ТО "Областной центр реабилитации инвалидов"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

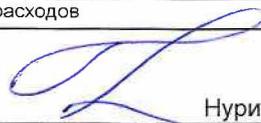
Единица измерения: руб.

| 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 | 8 351 600,32 | 53 101 948,35 | 7 914 871,32 | 69 368 419,99 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | - | 53 689 000,00 | 4 562 817,46 | 58 251 817,46 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | - | 53 689 000,00 | 4 450 272,87 | 58 139 272,87 |
| Доходы от компенсации затрат | 040 | 134 | - | - | 112 544,59 | 112 544,59 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба | 050 | 140 | - | - | 24 550,00 | 24 550,00 |
| Прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 050 | 145 | - | - | 24 550,00 | 24 550,00 |
| Безвозмездные поступления текущего характера | 060 | 150 | 7 963 600,32 | - | 3 421 161,86 | 11 384 762,18 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 7 963 600,32 | - | - | 7 963 600,32 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060 | 155 | - | - | 3 421 161,86 | 3 421 161,86 |
| Безвозмездные поступления капитального характера | 070 | 160 | 388 000,00 | - | - | 388 000,00 |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 070 | 162 | 388 000,00 | - | - | 388 000,00 |
| Доходы от операций с активами | 090 | 170 | - | - 2 944 862,75 | 5 445,00 | - 2 939 417,75 |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | - | - 2 944 862,75 | 5 445,00 | - 2 939 417,75 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | - | - | - 99 103,00 | - 99 103,00 |
| Иные доходы | 100 | 189 | - | - | - 99 103,00 | - 99 103,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | - | 2 357 811,10 | - | 2 357 811,10 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110 | 195 | - | 2 357 811,10 | - | 2 357 811,10 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 110 | 196 | - | - | - | - |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр.270) | 150 | 200 | 4 754 147,24 | 54 846 201,13 | 8 018 149,10 | 67 618 497,47 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | - | 45 165 197,54 | 2 628 508,55 | 47 793 706,09 |
| Заработная плата | 160 | 211 | - | 34 642 626,62 | 2 066 668,93 | 36 709 295,55 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 160 | 212 | - | 1 200,00 | 7 800,00 | 9 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | - | 10 521 370,92 | 554 039,62 | 11 075 410,54 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 4 336 410,52 | 4 590 030,84 | 1 760 896,83 | 10 687 338,19 |
| Услуги связи | 170 | 221 | - | 472 564,53 | 6 770,87 | 479 335,40 |

| 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 |
| Транспортные услуги | 170 | 222 | 88 703,00 | 800,00 | 36 952,00 | 126 455,00 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | - | 1 099 179,23 | 52 087,44 | 1 151 266,67 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 170 | 224 | - | 3 500,00 | 30 000,00 | 33 500,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 490 958,00 | 1 250 798,91 | 278 620,83 | 2 020 377,74 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 3 756 749,52 | 1 690 134,38 | 1 356 465,69 | 6 803 349,59 |
| Страхование | 170 | 227 | - | 73 053,79 | - | 73 053,79 |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | - | 321 065,86 | 1 421,91 | 322 487,77 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 240 | 264 | - | 87 525,27 | 1 421,91 | 88 947,18 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | - | 233 540,59 | - | 233 540,59 |
| Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | 417 736,72 | 4 552 346,78 | 2 686 398,87 | 7 656 482,37 |
| Амортизация | 250 | 271 | X | 1 517 862,38 | 2 345 186,80 | 3 863 049,18 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 417 736,72 | 3 034 484,40 | 341 212,07 | 3 793 433,19 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 260 | 280 | - | 214 060,11 | 860 000,00 | 1 074 060,11 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | 260 | 281 | - | 214 060,11 | 860 000,00 | 1 074 060,11 |
| Прочие расходы | 270 | 290 | - | 3 500,00 | 80 922,94 | 84 422,94 |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | - | 3 500,00 | 4 500,00 | 8 000,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 270 | 292 | - | - | 6 872,94 | 6 872,94 |
| Другие экономические санкции | 270 | 295 | - | - | 49 550,00 | 49 550,00 |
| 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 | | 3 597 453,08 | - 1 744 252,78 | - 103 277,78 | 1 749 922,52 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | 3 597 453,08 | - 1 744 252,78 | - 103 277,78 | 1 749 922,52 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390 +стр.400) | 310 | | 0,00 | 4 019 075,88 | - 575 355,61 | 3 443 720,27 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | 0,00 | 1 916 717,15 | - 889 234,80 | 1 027 482,35 |
| в том числе: увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 815 478,00 | 3 935 660,00 | 1 455 952,00 | 6 207 090,00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 815 478,00 | 2 018 942,85 | 2 345 186,80 | 5 179 607,65 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | - | 667 333,36 | 0,00 | 667 333,36 |
| в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | 715 000,00 | 15 000,00 | 730 000,00 |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | - | 47 666,64 | 15 000,00 | 62 666,64 |
| Чистое поступление произведенных активов | 350 | | - | 1 197 981,10 | - | 1 197 981,10 |
| в том числе: увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | - | 1 197 981,10 | - | 1 197 981,10 |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | 0,00 | 205 328,84 | 313 879,19 | 519 208,03 |
| в том числе: увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 417 736,72 | 3 239 813,24 | 660 536,26 | 4 318 086,22 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 361 | 341 | - | 25 838,00 | 500,00 | 26 338,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 361 | 342 | - | 183 095,37 | 2 121,00 | 185 216,37 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 361 | 343 | - | 2 125 364,87 | - | 2 125 364,87 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 361 | 344 | - | - | 84 019,92 | 84 019,92 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 361 | 345 | - | - | 22 092,00 | 22 092,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 361 | 346 | 417 736,72 | 803 068,00 | 517 012,34 | 1 737 817,06 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 361 | 349 | - | 102 447,00 | 34 791,00 | 137 238,00 |

| 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 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 417 736,72 | 3 034 484,40 | 346 657,07 | 3 798 878,19 |
| Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 362 | 441 | - | 8 262,00 | 500,00 | 8 762,00 |
| Уменьшение стоимости продуктов питания | 362 | 442 | - | 182 091,39 | 2 121,00 | 184 212,39 |
| Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов | 362 | 443 | - | 2 110 570,66 | - | 2 110 570,66 |
| Уменьшение стоимости строительных материалов | 362 | 444 | - | - | 78 365,16 | 78 365,16 |
| Уменьшение стоимости мягкого инвентаря | 362 | 445 | - | - | 61 230,12 | 61 230,12 |
| Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 362 | 446 | 417 736,72 | 709 033,35 | 182 364,79 | 1 309 134,86 |
| Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 362 | 449 | - | 24 527,00 | 22 076,00 | 46 603,00 |
| Чистое поступление прав пользования | 370 | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 350 | - | 3 500,00 | 30 000,00 | 33 500,00 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 450 | - | 3 500,00 | 30 000,00 | 33 500,00 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 390 | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: увеличение затрат | 391 | X | - | 55 772 157,42 | 7 104 979,79 | 62 877 137,21 |
| уменьшение затрат | 392 | X | - | 55 772 157,42 | 7 104 979,79 | 62 877 137,21 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | X | - | 31 715,43 | - | 31 715,43 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510) | 410 | | 3 597 453,08 | - 5 763 328,66 | 472 077,83 | - 1 693 797,75 |
| Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480) | 420 | | 2 781 975,08 | - 1 007 035,62 | - 1 342 921,66 | 432 017,80 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | - 490 958,00 | - 131 559,49 | - 1 313 918,66 | - 1 936 436,15 |
| в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 5 245 431,08 | 55 634 039,51 | 12 830 012,32 | 73 709 482,91 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 5 736 389,08 | 55 765 599,00 | 14 143 930,98 | 75 645 919,06 |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | | 3 272 933,08 | - 875 476,13 | - 29 003,00 | 2 368 453,95 |
| в том числе: увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 8 729 537,98 | 56 581 564,90 | 17 147 238,12 | 82 458 341,00 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 5 456 604,90 | 57 457 041,03 | 17 176 241,12 | 80 089 887,05 |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560) | 510 | | - 815 478,00 | 4 756 293,04 | - 1 814 999,49 | 2 125 815,55 |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | - 815 478,00 | 2 922 920,21 | - 1 845 256,51 | 262 185,70 |
| в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 8 859 825,88 | 65 626 657,83 | 9 399 187,26 | 83 885 670,97 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 9 675 303,88 | 62 703 737,62 | 11 244 443,77 | 83 623 485,27 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | X | - | 2 056 000,00 | 233 349,96 | 2 289 349,96 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | X | - | - 222 627,17 | - 203 092,94 | - 425 720,11 |

Руководитель


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

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия


 (подпись) Устюгова И. П.
 (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"17" 01 2017