

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 "Областной центр реабилитации инвалидов"

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКТМО
 по ОКПО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
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	18 221 151,13	57 449 912,53	6 270 712,00	81 941 775,66
Доходы от собственности	030	120	-	-	575 000,00	575 000,00
Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	030	128	-	-	575 000,00	575 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	56 965 000,00	4 290 237,00	61 255 237,00
в том числе:	040	131	-	56 965 000,00	4 201 394,00	61 166 394,00
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	88 843,00	88 843,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	7 639 551,13	-	1 480 340,00	9 119 891,13
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	7 639 551,13	-	150 000,00	7 789 551,13
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	1 330 340,00	1 330 340,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	10 581 600,00	-	-	10 581 600,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	10 581 600,00	-	-	10 581 600,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 5 616 308,88	72 446,00	- 5 543 862,88
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 5 616 308,88	72 446,00	- 5 543 862,88
Прочие доходы	100	180	-	-	- 147 311,00	- 147 311,00
Иные доходы	100	189	-	-	- 147 311,00	- 147 311,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	6 101 221,41	-	6 101 221,41
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	6 050 171,41	-	6 050 171,41
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	51 050,00	-	51 050,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	7 623 383,36	70 952 680,00	6 397 026,62	84 973 089,98
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	6 650,76	47 229 049,81	3 433 306,46	50 669 007,03
в том числе:	160	211	5 108,12	36 323 067,06	2 658 765,91	38 986 941,09
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	1 800,00	-	1 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 542,64	10 904 182,75	774 540,55	11 680 265,94
Оплата работ, услуг	170	220	7 330 974,30	5 398 596,87	1 242 087,32	13 971 658,49
в том числе:	170	221	-	389 633,74	7 355,02	396 988,76

Транспортные услуги	170	222	163 359,00	-	-	163 359,00
Коммунальные услуги	170	223	-	1 143 596,15	-	1 143 596,15
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	496 951,20	1 415 013,09	196 292,00	2 108 256,29
Прочие работы, услуги	170	226	6 670 664,10	2 348 999,27	1 038 440,30	10 058 103,67
Страхование	170	227	-	101 354,62	-	101 354,62
Социальное обеспечение	240	260	-	478 528,55	-	478 528,55
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	-	153 072,07	-	153 072,07
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	325 456,48	-	325 456,48
Расходы по операциям с активами	250	270	285 758,30	13 905 436,77	1 697 447,04	15 888 642,11
в том числе:	250	271	X	10 345 881,89	1 458 011,24	11 803 893,13
Расходование материальных запасов	250	272	285 758,30	3 559 554,88	239 435,80	4 084 748,98
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	3 938 568,00	-	3 938 568,00
в том числе:	260	281	-	3 938 568,00	-	3 938 568,00
Прочие расходы	270	290	-	2 500,00	24 185,80	26 685,80
в том числе:	270	291	-	2 500,00	3 000,00	5 500,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	997,69	997,69
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	41,22	41,22
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	146,89	146,89
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		10 597 767,77	- 13 502 767,47	- 126 314,62	- 3 031 314,32
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		10 597 767,77	- 13 502 767,47	- 126 314,62	- 3 031 314,32
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390 +стр.400)	310		0,00	4 728 706,65	- 528 432,31	4 200 274,34
Чистое поступление основных средств	320		0,00	2 522 509,14	- 628 138,24	1 894 370,90
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	11 516 615,00	14 882 326,35	918 423,00	27 317 364,35
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	11 516 615,00	12 359 817,21	1 546 561,24	25 422 993,45
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	990 000,00	-	990 000,00
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	880 000,00	990 000,00	-	1 870 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	880 000,00	-	-	880 000,00
Чистое поступление произведенных активов	350		-	1 089 670,48	-	1 089 670,48
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	5 028 238,48	-	5 028 238,48
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	3 938 568,00	-	3 938 568,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	68 511,62	62 835,93	131 347,55
из них:	361	340	285 758,30	3 628 066,50	302 271,73	4 216 096,53
из них:	362	440	285 758,30	3 559 554,88	239 435,80	4 084 748,98
Чистое поступление прав пользования	370		-	51 050,00	36 870,00	87 920,00
в том числе:	371	35X	-	152 395,56	201 740,00	354 135,56
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	101 345,56	164 870,00	266 215,56
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	0,00	0,00	0,00
в том числе:	391	X	-	85 155 256,39	6 265 801,92	91 421 058,31
уменьшение затрат	392	X	-	85 155 256,39	6 265 801,92	91 421 058,31
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	6 965,41	-	6 965,41
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		10 597 767,77	- 18 231 474,12	402 117,69	- 7 231 588,66
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		10 313 620,88	1 138 368,72	1 293 256,49	12 745 246,09

Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		10 556 020,88	100 057,09	568 076,19	11 224 154,16
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	30 316 749,23	57 136 005,26	9 723 145,86	97 175 900,35
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	19 760 728,35	57 035 948,17	9 155 069,67	85 951 746,19
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		- 242 400,00	1 038 311,63	725 180,30	1 521 091,93
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	30 713 204,83	64 345 795,79	8 787 940,63	103 846 941,25
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	30 955 604,83	63 307 484,16	8 062 760,33	102 325 849,32
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		- 284 146,89	19 369 842,84	891 138,80	19 976 834,75
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 820 208,04	12 708 808,06	- 237 169,75	11 651 430,27
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	34 517 634,60	74 246 320,03	6 579 826,69	115 343 781,32
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	35 337 842,64	61 537 511,97	6 816 996,44	103 692 351,05
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	536 061,15	6 617 000,00	1 128 308,55	8 281 369,70
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	44 034,78	-	44 034,78

Руководитель



Нуримухаметова Л. Р.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(должность)

(подпись)

И. П.

(подпись)

Устюгова И. П.

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

07. 01. 2022.