

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)

27. 01. 2022.