

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Обособленное подразделение
 Учредитель Департамент социального развития Тюменской области
 Наименование органа, осуществляющего
 полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
0503721
01.01.2023
7206037303
71710000
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	14 014 314,73	58 115 726,21	4 108 143,46	76 238 184,40
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	59 051 900,00	4 108 143,46	63 160 043,46
в том числе:	040	131	-	59 051 900,00	4 108 143,46	63 160 043,46
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	11 581 617,73	-	-	11 581 617,73
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	060	152	11 581 617,73	-	-	11 581 617,73
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	2 432 697,00	-	-	2 432 697,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	070	162	2 432 697,00	-	-	2 432 697,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 1 103 460,24	-	- 1 103 460,24
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 1 103 460,24	-	- 1 103 460,24
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	167 286,45	-	167 286,45
в том числе:	110	191	-	167 286,45	-	167 286,45
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	6 063 470,63	64 130 744,95	4 574 815,63	74 769 031,21
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	52 617 578,88	2 245 967,77	54 863 546,65
в том числе:	160	211	-	40 459 064,43	1 731 231,04	42 190 295,47
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	1 600,00	1 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	12 158 514,45	513 136,73	12 671 651,18
Оплата работ, услуг	170	220	6 063 470,63	4 917 425,44	422 353,25	11 403 249,32
в том числе:	170	221	-	139 238,48	-	139 238,48
Транспортные услуги	170	222	24 000,00	4 458,80	23 958,00	52 416,80
Коммунальные услуги	170	223	-	1 758 158,70	116 850,05	1 875 008,75
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других	170	224	-	70 000,00	-	70 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	5 833 553,13	927 863,54	24 775,20	6 786 191,87
Прочие работы, услуги	170	226	205 917,50	2 004 305,35	256 770,00	2 466 992,85
Страхование	170	227	-	13 400,57	-	13 400,57
Социальное обеспечение	240	260	-	342 300,38	-	342 300,38
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	342 300,38	-	342 300,38
Расходы по операциям с активами	250	270	-	6 253 440,25	1 894 534,37	8 147 974,62
в том числе:	250	271	X	2 100 214,00	120 188,00	2 220 402,00

Расходование материальных запасов	250	272	-	4 153 226,25	1 774 346,37	5 927 572,62
Прочие расходы	270	290	-	-	11 960,24	11 960,24
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	1 960,24	1 960,24
Другие экономические санкции	270	295	-	-	10 000,00	10 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		7 950 844,10	- 6 015 018,74	- 466 672,17	1 469 153,19
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		7 950 844,10	- 6 015 018,74	- 466 672,17	1 469 153,19
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390)	310		0,00	1 551 456,89	- 496 626,54	1 054 830,35
Чистое поступление основных средств	320		0,00	778 959,21	- 82 090,00	696 869,21
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	3 009 646,20	3 029 146,20	151 688,00	6 190 480,40
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 009 646,20	2 250 186,99	233 778,00	5 493 611,19
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	13 000,00	-	13 000,00
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	13 000,00	13 000,00	-	26 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	13 000,00	-	-	13 000,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	748 421,51	- 414 536,54	333 884,97
из них:	361	340	557 828,50	4 901 647,76	1 359 809,83	6 819 286,09
из них:	362	440	557 828,50	4 153 226,25	1 774 346,37	6 485 401,12
Чистое поступление прав пользования	370		-	0,00	-	0,00
в том числе:	371	35X	-	70 000,00	-	70 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	70 000,00	-	70 000,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	0,00	0,00	0,00
в том числе:	391	X	-	61 848 028,71	4 517 127,63	66 365 156,34
уменьшение затрат	392	X	-	61 848 028,71	4 517 127,63	66 365 156,34
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	11 076,17	-	11 076,17
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		7 950 844,10	- 7 566 475,63	29 954,37	414 322,84
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		- 6 348 747,33	2 410 065,97	25 923,15	- 3 912 758,21
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		- 6 231 582,33	- 110 102,52	15 722,94	- 6 325 961,91
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 295 198,00	59 062 095,42	7 162 785,39	69 520 078,81
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 526 780,33	59 172 197,94	7 147 062,45	75 846 040,72
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		- 117 165,00	2 520 168,49	10 200,21	2 413 203,70
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 452 086,50	63 342 504,79	4 296 701,62	71 091 292,91
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 569 251,50	60 822 336,30	4 286 501,41	68 678 089,21
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		- 14 299 591,43	9 976 541,60	- 4 031,22	- 4 327 081,05
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 9 812 057,03	3 971 603,50	- 4 031,22	- 5 844 484,75
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 469 008,53	67 773 753,83	4 359 000,00	82 601 762,36
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	20 281 065,56	63 802 150,33	4 363 031,22	88 446 247,11
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	- 4 487 534,40	3 452 000,00	-	- 1 035 534,40
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	2 552 938,10	-	2 552 938,10

Руководитель


(подпись)

Левина Татьяна Андреевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Аверина Ольга Константиновна
(расшифровка подписи)

"26" 01 2023г.