

# 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.

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения

Департамент социального развития  
 Томской области

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

КОДЫ	
0503721	
01.01.2022	
29934893	
7224013707	
7164441601	
74748642	
7202137875	
016	
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	21 950 258.93	81 601 108.00	63 902 303.76	167 453 670.69
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	87 257 000.00	64 113 459.12	151 370 459.12
в том числе:	040	131	-	87 257 000.00	63 982 582.59	151 239 582.59
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	130 876.53	130 876.53
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	050	140	-	-	417.17	417.17
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	050	144	-	-	417.17	417.17
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	18 241 508.93	-	-	18 241 508.93
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	060	152	18 241 508.93	-	-	18 241 508.93
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	3 708 750.00	-	-	3 708 750.00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	070	162	3 708 750.00	-	-	3 708 750.00
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 5 685 758.00	- 72 486.24	- 5 758 244.24
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 5 685 758.00	- 72 486.24	- 5 758 244.24
Прочие доходы	100	180	-	-	- 208 727.98	- 208 727.98
Иные доходы	100	189	-	-	- 208 727.98	- 208 727.98
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	29 866.00	69 641.69	99 507.69
в том числе:	110	191	-	26.00	69 641.69	69 667.69
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного	110	195	-	29 840.00	-	29 840.00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр.270 )	150	200	13 007 041.30	98 732 299.63	83 012 728.90	194 752 069.83
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	3 065 835.00	85 444 219.16	30 302 673.83	118 812 727.99
в том числе:	160	211	2 354 712.00	64 259 468.15	24 401 669.80	91 015 849.95
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	242 142.22	242 142.22
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	711 123.00	21 184 751.01	5 658 861.81	27 554 735.82
Оплата работ, услуг	170	220	9 941 206.30	3 354 829.63	19 812 123.72	33 108 159.65
в том числе:	170	221	-	106 890.35	56 514.58	163 404.93
Транспортные услуги	170	222	-	-	863 749.53	863 749.53
Коммунальные услуги	170	223	-	1 784 932.88	10 146 431.08	11 931 363.96
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	46 612.50	1 569 136.92	1 615 749.42
Прочие работы, услуги	170	226	9 941 206.30	1 416 393.90	7 155 070.77	18 512 670.97
Страхование	170	227	-	-	21 220.84	21 220.84
Социальное обеспечение	240	260	-	675 323.13	406 845.98	1 082 169.11

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	-	-	295 723.76	295 723.76
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	675 323.13	111 122.22	786 445.35
Расходы по операциям с активами	250	270	-	9 257 927.71	32 362 737.80	41 620 665.51
в том числе:	250	271	X	7 016 636.88	289 863.37	7 306 500.25
Расходование материальных запасов	250	272	-	2 241 290.83	32 072 874.43	34 314 165.26
Прочие расходы	270	290	-	-	128 347.57	128 347.57
в том числе:	270	291	-	-	39 679.68	39 679.68
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых	270	292	-	-	2.89	2.89
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	665.00	665.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	3 000.00	3 000.00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	85 000.00	85 000.00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 ); (стр.310 + стр.410)	300		8 943 217.63	- 17 131 191.63	- 19 110 425.14	- 27 298 399.14
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		8 943 217.63	- 17 131 191.63	- 19 110 425.14	- 27 298 399.14
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390)	310		3 012 378.97	653 849.67	- 5 572 340.98	- 1 906 112.34
Чистое поступление основных средств	320		0.00	856 209.12	- 11 971.32	844 237.80
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	6 066 000.00	7 842 980.00	111 312.00	14 020 292.00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	6 066 000.00	6 986 770.88	123 283.32	13 176 054.20
Чистое поступление материальных запасов	360		3 021 554.14	- 248 971.95	- 5 469 289.83	- 2 696 707.64
из них:	361	340	3 021 554.14	2 029 261.11	26 603 584.60	31 654 399.85
из них:	362	440	-	2 278 233.06	32 072 874.43	34 351 107.49
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	0.00	0.00	0.00
в том числе:	391	X	-	106 199 210.05	94 273 578.37	200 472 788.42
уменьшение затрат	392	X	-	106 199 210.05	94 273 578.37	200 472 788.42
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	- 9 175.17	46 612.50	- 91 079.83	- 53 642.50
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		5 930 838.66	- 17 785 041.30	- 13 538 084.16	- 25 392 286.80
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		14 794 776.65	- 1 454 000.00	3 360 834.24	16 701 610.89
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		14 637 776.65	0.00	802 356.73	15 440 133.38
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	36 787 394.56	87 257 000.00	112 910 285.16	236 954 679.72
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	22 149 617.91	87 257 000.00	112 107 928.43	221 514 546.34
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		157 000.00	- 1 454 000.00	2 558 477.51	1 261 477.51
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	36 944 394.56	86 785 215.69	90 665 329.02	214 394 939.27
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	36 787 394.56	88 239 215.69	88 106 851.51	213 133 461.76
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		8 863 937.99	16 331 041.30	16 898 918.40	42 093 897.69
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		8 507 579.65	18 423 689.36	16 258 095.50	43 189 364.51
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	40 247 022.03	109 406 924.37	98 912 194.10	248 566 140.50
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	31 739 442.38	90 983 235.01	82 654 098.60	205 376 775.99
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	356 358.34	- 1 454 000.00	-	- 1 097 641.66
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	- 638 648.06	640 822.90	2 174.84

Руководитель

(подпись)

Приходько Александр Александрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Баранова Наталья Ивановна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

(телефон, e-mail)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ЭП Руководитель

ЭП ГлБух