

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

**0503721**

Дата

01.01.2023

по ОКПО

29934893

ИНН

7224013707

по ОКТМО

7164441601

по ОКПО

74748642

ИНН

7202137875

Глава по БК

016

по ОКЕИ

383

Учреждение Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент социального развития Тюменской области

Наименование органа, осуществляющего 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	5 836 834.35	94 710 761.77	82 140 976.54	182 688 572.66
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	95 806 500.00	82 328 088.78	178 134 588.78
в том числе:	040	131	-	95 806 500.00	81 854 145.28	177 660 645.28
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	432 377.59	432 377.59
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	41 565.91	41 565.91
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	050	140	-	-	59 088.06	59 088.06
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	050	144	-	-	59 088.06	59 088.06
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	5 836 834.35	-	-	5 836 834.35
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	060	152	5 836 834.35	-	-	5 836 834.35
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 1 098 000.00	-	- 1 098 000.00
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 1 098 000.00	-	- 1 098 000.00
Прочие доходы	100	180	-	-	- 323 600.30	- 323 600.30
Иные доходы	100	189	-	-	- 323 600.30	- 323 600.30
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	2 261.77	77 400.00	79 661.77
в том числе:	110	191	-	2 261.77	77 400.00	79 661.77
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного	110	195	-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 +	150	200	2 509 816.21	100 721 231.31	78 330 388.64	181 561 436.16
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	86 495 376.25	30 879 985.26	117 375 361.51
в том числе:	160	211	-	65 679 490.94	24 287 719.52	89 967 210.46
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	400.00	400.00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	20 815 885.31	6 591 865.74	27 407 751.05
Оплата работ, услуг	170	220	801 551.11	2 506 469.36	18 039 929.88	21 347 950.35
в том числе:	170	221	-	141 859.31	20 509.75	162 369.06
Транспортные услуги	170	222	-	-	1 128 713.00	1 128 713.00
Коммунальные услуги	170	223	-	2 364 610.05	10 112 809.57	12 477 419.62

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других	170	224	-	-	854.04	854.04
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	-	2 594 975.07	2 594 975.07
Прочие работы, услуги	170	226	801 551.11	-	4 158 078.73	4 959 629.84
Страхование	170	227	-	-	23 989.72	23 989.72
Социальное обеспечение	240	260	-	737 847.42	528 326.63	1 266 174.05
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	737 847.42	528 326.63	1 266 174.05
Расходы по операциям с активами	250	270	1 708 265.10	10 981 538.28	28 667 916.20	41 357 719.58
в том числе:	250	271	X	7 314 862.95	14 790.58	7 329 653.53
Расходование материальных запасов	250	272	1 708 265.10	3 666 675.33	28 653 125.62	34 028 066.05
Прочие расходы	270	290	-	-	214 230.67	214 230.67
в том числе:	270	291	-	-	42 409.72	42 409.72
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых	270	292	-	-	500.00	500.00
Другие экономические санкции	270	295	-	-	70 000.00	70 000.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	36 490.95	36 490.95
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	64 830.00	64 830.00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 ); (стр.310 + стр.410)	300		3 327 018.14	- 6 010 469.54	3 810 587.90	1 127 136.50
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		3 327 018.14	- 6 010 469.54	3 810 587.90	1 127 136.50
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390)	310		5 226 119.51	- 7 995 315.00	3 012 991.16	243 795.67
Чистое поступление основных средств	320		0.00	- 5 563 340.31	- 11 971.32	- 5 575 311.63
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	721 319.00	2 818 427.91	20 304.26	3 560 051.17
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	721 319.00	8 381 768.22	32 275.58	9 135 362.80
Чистое поступление материальных запасов	360		5 226 119.51	- 2 482 824.69	2 984 865.30	5 728 160.12
из них:	361	340	6 934 384.61	1 183 850.64	31 637 990.92	39 756 226.17
из них:	362	440	1 708 265.10	3 666 675.33	28 653 125.62	34 028 066.05
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	- 854.04	- 854.04
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	854.04	854.04
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	0.00	0.00	0.00
в том числе:	391	X	-	101 107 110.49	97 179 130.74	198 286 241.23
уменьшение затрат	392	X	-	101 107 110.49	97 179 130.74	198 286 241.23
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0.00	50 850.00	40 951.22	91 801.22
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		- 1 899 101.37	1 984 845.46	797 596.74	883 340.83
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		- 3 688 340.72	12 289 780.00	- 2 784 153.63	5 817 285.65
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		- 3 531 340.72	0.00	4 347 841.90	816 501.18
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 925 914.00	95 806 500.00	117 293 818.43	218 026 232.43
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 457 254.72	95 806 500.00	112 945 976.53	217 209 731.25
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		- 157 000.00	12 289 780.00	- 7 131 995.53	5 000 784.47
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 076 412.05	109 945 667.31	112 314 393.59	227 336 472.95
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 233 412.05	97 655 887.31	119 446 389.12	222 335 688.48
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		- 1 789 239.35	10 304 934.54	- 3 581 750.37	4 933 944.82
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 4 252 659.72	- 1 687 006.64	- 3 490 698.21	- 9 430 364.57
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	20 406 770.46	115 247 362.94	203 006 911.85	338 661 045.25
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	24 659 430.18	116 934 369.58	206 497 610.06	348 091 409.82

Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	2 463 420.37	12 064 000.00	- 18 993.34	14 508 427.03
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	- 72 058.82	- 72 058.82	- 144 117.64

Руководитель

_____	Шаргина Татьяна Геннадьевна	Главный бухгалтер	_____	Вечеренкова Людмила Викторовна
(подпись)	(расшифровка подписи)		(подпись)	(расшифровка подписи)
		<b>Централизованная бухгалтерия</b>	_____	
			(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