

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение

Автономное учреждение Тюменской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Тюменского района"

Обособленное подразделение

Учредитель

Тюменская область

Наименование органа, осуществляющего

Департамент социального развития Тюменской области

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2024

по ОКПО

84670289

ИНН

7224037169

по ОКТМО

71644475

по ОКПО

74748642

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	986 450,17	158 701 583,01	16 357 943,90	176 045 977,08
Доходы от собственности	030	120	-	-	58 365,21	58 365,21
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	58 365,21	58 365,21
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	158 289 761,00	13 518 010,15	171 807 771,15
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	158 289 761,00	13 147 331,28	171 437 092,28
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	317 098,14	317 098,14
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	12 228,84	12 228,84
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	41 351,89	41 351,89
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	050	140	-	-	335 185,20	335 185,20
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	050	144	-	-	297 430,00	297 430,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	050	145	-	-	37 755,20	37 755,20
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	406 550,17	-	365 267,61	771 817,78
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	406 550,17	-	188 267,61	594 817,78
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	177 000,00	177 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	579 900,00	-	-	579 900,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	579 900,00	-	-	579 900,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 160 063,87	- 30 921,97	- 190 985,84
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 2 484 292,22	- 19 651,15	- 2 503 943,37
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	- 11 270,82	- 11 270,82
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	2 324 228,35	-	2 324 228,35
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	571 885,88	2 112 037,70	2 683 923,58

в том числе: Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	345 370,38	1 773 040,40	2 118 410,78
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	221 160,00	221 160,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	87 237,30	87 237,30
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	226 515,50	-	226 515,50
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	30 600,00	30 600,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	588 940,17	163 300 199,20	16 280 001,73	180 169 141,10
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	130 849 823,47	9 002 684,62	139 852 508,09
в том числе: Заработная плата	160	211	-	100 491 650,91	6 930 920,00	107 422 570,91
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	1 100,00	1 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	30 358 172,56	2 070 664,62	32 428 837,18
Оплата работ, услуг	170	220	588 940,17	18 553 379,29	1 597 801,72	20 740 121,18
в том числе: Услуги связи	170	221	88 200,00	362 760,96	36 437,60	487 398,56
Коммунальные услуги	170	223	-	3 055 020,12	657 619,13	3 712 639,25
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	6 137 906,78	-	6 137 906,78
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	371 140,17	3 264 873,02	491 661,11	4 127 674,30
Прочие работы, услуги	170	226	129 600,00	5 617 505,82	412 083,88	6 159 189,70
Страхование	170	227	-	115 312,59	-	115 312,59
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	15 840,00	15 840,00
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	210	246	-	-	15 840,00	15 840,00
Социальное обеспечение	240	260	-	843 931,64	15 876,72	859 808,36
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	843 931,64	15 876,72	859 808,36
Расходы по операциям с активами	250	270	-	13 042 998,80	5 588 598,89	18 631 597,69
в том числе: Амортизация	250	271	X	5 037 886,91	250 572,14	5 288 459,05
Расходование материальных запасов	250	272	-	8 005 111,89	5 338 026,75	13 343 138,64
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	10 066,00	-	10 066,00
в том числе: Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	260	281	-	10 066,00	-	10 066,00
Прочие расходы	270	290	-	-	59 199,78	59 199,78
в том числе: Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	-	19 565,62	19 565,62

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	1 300,83	1 300,83
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	38 333,33	38 333,33
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		397 510,00	- 4 598 616,19	- 34 519,83	- 4 235 626,02
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		397 510,00	- 4 598 616,19	77 942,17	- 4 123 164,02
Налог на прибыль	302		-	-	112 462,00	112 462,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+стр.390 +стр.395+стр.400)	310		0,00	- 3 044 915,56	- 373 617,49	- 3 418 533,05
Чистое поступление основных средств	320		0,00	- 2 984 752,61	- 171 615,64	- 3 156 368,25
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	555 943,80	2 188 604,30	78 956,50	2 823 504,60
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	555 943,80	5 173 356,91	250 572,14	5 979 872,85
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	2 324 228,35	-	2 324 228,35
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	2 324 228,35	-	2 324 228,35
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	- 825 302,18	- 178 845,83	- 1 004 148,01
из них:						
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	35 266,20	7 194 000,88	5 237 661,48	12 466 928,56
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	35 266,20	8 019 303,06	5 416 507,31	13 471 076,57
Чистое поступление прав пользования	370		-	- 1 582 100,50	0,00	- 1 582 100,50
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	5 538 653,86	31 350,00	5 570 003,86
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	7 120 754,36	31 350,00	7 152 104,36
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
в том числе: увеличение затрат	391	X	-	208 203 989,11	15 687 971,90	223 891 961,01
уменьшение затрат	392	X	-	208 203 989,11	15 687 971,90	223 891 961,01
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	23 011,38	- 23 156,02	- 144,64
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		397 510,00	- 1 553 700,63	339 097,66	- 817 092,97
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		- 338 200,00	354 678 735,95	382 604,55	354 723 140,50
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		- 250 000,00	59 312,20	250 661,44	59 973,64
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	933 698,98	158 830 353,83	31 910 760,83	191 674 813,64
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 183 698,98	158 771 041,63	31 660 099,39	191 614 840,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		- 88 200,00	354 619 423,75	131 943,11	354 663 166,86
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 077 806,37	517 507 532,25	23 068 470,73	541 653 809,35
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 166 006,37	162 888 108,50	22 936 527,62	186 990 642,49
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		- 735 710,00	356 232 436,58	43 506,89	355 540 233,47
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 841 210,00	729 648,63	21 336,52	- 90 224,85
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 193 090,17	216 383 102,53	18 484 072,98	236 060 265,68
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 034 300,17	215 653 453,90	18 462 736,46	236 150 490,53
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	105 500,00	357 202 000,00	- 15 840,00	357 291 660,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	- 1 699 212,05	38 010,37	- 1 661 201,68

Руководитель



[Handwritten signature]
(подпись)

Мостовщиков Дмитрий Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

Довгаль Светлана Сергеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 29 " *сентября* 20 *24* г.

Директор

**Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 49 CD EE 47 E4 8E F6 67 62 2A 90 DA 86 8D 35 9A 94 76 52 72
Владелец: Мостовщиков Дмитрий Владими
Действителен с 13.09.2023 до 06.12.2024

Главный бухгалтер

**Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 0A C0 79 68 59 43 08 A5 4A 0B 64 5B 84 4C 88 53 1C D7 4E 20
Владелец: Довгаль Светлана Сергеевна
Действителен с 26.12.2023 до 20.03.2025