

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"

Свердловская область

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2022	6503730
ОКВЭД	Дата
15034929	01.01.2022
ИНН	85.11
6655004303	15034929
по ОКТО	ИНН
65725000	6655004303
по ОКТМО	по ОКТМО
00073312	65725000
ИНН	по ОКТО
6661081169	00073312
Глава по БК	ИНН
015	6661081169
по ОКЕИ	Глава по БК
383	015

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	12 338 222,14	276 584,00	12 614 806,14	-	12 885 773,32	259 435,00	13 145 208,32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 241 692,94	273 934,00	12 515 626,94	-	12 186 124,12	259 435,00	12 445 559,12
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	12 241 692,94	273 934,00	12 515 626,94	-	12 186 124,12	259 435,00	12 445 559,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	96 529,20	2 650,00	99 179,20	-	699 649,20	-	699 649,20
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	6 173 496,00	-	6 173 496,00	-	6 173 496,00	-	6 173 496,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	35 000,00	632 680,43	369 145,42	1 036 825,85	32 100,00	768 521,70	366 554,18	1 167 175,88
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	-	17 700,00	-	17 700,00	-	17 700,00	-	17 700,00
100	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
101	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
121	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
122	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Нефинансовые активы в пути (0107000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Расходы будущих периодов (0401500000)	-	3 395,02	-	3 395,02	-	3 148,80	-	3 148,80
190	Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	35 000,00	6 923 800,65	371 795,42	7 330 596,07	32 100,00	7 662 515,70	366 554,18	8 061 169,88
200	II. Финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-
201	Денежные средства учреждения (0201000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
202	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
203	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
204	в кредитной организации (0201200000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
205	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
206	на депозитах (0201220000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
207	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
208	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
209	в иностранной валюте (0201270000)	-	-	-	-	-	-	-	-
210	в кассе учреждения (0201300000)	-	-	-	-	-	-	-	-
211	Финансовые вложения (0204000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
212	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
213	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
250	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	73 366 712,65	-	73 366 712,65	-	81 901 722,00	-	81 901 722,00
251	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
252	долгосрочная	-	48 890 730,00	-	48 890 730,00	-	54 601 148,00	-	54 601 148,00
260	Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	-	25 026,63	-	25 026,63	-	9 810,94	-	9 810,94
261	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
262	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр. 290)	340	-	73 391 739,28	-	73 391 739,28	-	81 911 532,94	-	81 911 532,94
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	35 000,00	80 315 539,93	371 795,42	80 722 335,35	32 100,00	89 574 048,64	366 554,18	89 972 702,82

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		2										
III. Обязательства												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего		400			-							
из них:												
долгосрочные		401			-							
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		410				913,39		913,39		397 773,12		397 773,12
из них:												
долгосрочная		411			-	-		-		-		-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420			-			-		370 637,24		370 637,24
Иные расчеты, всего		430			-			-		-		-
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		431		X		X			X			
внутриведомственные расчеты (0304040000)		432		-	-	-		-		-		-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		433		-	-	-		-		-		-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		434		-	-	-		-		-		-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470		-	-	-		-		-		-
из них:												
долгосрочная		471		-	-	-		-		-		-
Расчеты с учредителем (0210060000)		480		-	-	15 754 719,38		15 754 719,38		15 754 719,38		15 754 719,38
Доходы будущих периодов (0401400000)		510		-	-	73 336 095,00		73 336 095,00		81 901 722,00		81 901 722,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520		-	-	567 876,71		567 876,71		539 017,86		539 017,86
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510 + стр. 520)		550		-	-	89 659 604,48		89 659 604,48		98 963 869,60		98 963 869,60
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта		570		35 000,00		-9 344 064,55	371 795,42	-8 937 269,13	32 100,00	-9 389 820,96	366 554,18	-8 991 166,78
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)		700		35 000,00		80 315 539,93	371 795,42	80 722 335,35	32 100,00	89 574 048,64	366 554,18	89 972 702,82

Форма 0503730.с.

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества в обязательствах на заблансовых счетах

Номер заблан- сового счета	Наименование заблансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	37 095,00	-	37 095,00	-	37 095,00	-	37 095,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	залоги	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12		120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя счета	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 063 946,98	26 393 125,19	-	27 457 072,17
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	1 063 946,98	26 362 507,54	-	27 426 454,52
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	30 617,65	-	30 617,65
18	Выбятия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 063 946,98	26 393 125,19	-	27 457 072,17
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 063 946,98	26 393 125,19	-	27 457 072,17
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	356 023,42	150 620,30	506 645,72	-	371 025,42	160 667,29	531 692,71
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Неликвидные активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
			цельными средствами	государственному заданию	приносящая доход деятельность	цельными средствами	государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 005C70954008AD33A424B4D948E7E6B06
Выдан: Акулиным Марией Александровной
Срок действия: с 15.04.2021 по 15.07.2022
Дата подписания: 10.02.2022 11:45:04

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

 Сертификат:
Выдан: 01.05.2021 09:11:04
Валидность: 10.02.2022 14:05:58

6524E4B7D87C1D3A58E4A55472BAC343C7
Министерство внутренних дел Российской Федерации

Руководитель

Луканова Марина
Андреевна

Главный бухгалтер

Андреевна
(расшифровка подписи)

Мальцева Любовь Васильевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____. 20 ____ г.

_____ (наименование ОТ, РН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2022

Главный бухгалтер (Мальцева Любовь Васильевна). Руководитель (Луканова Марина Андреевна)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тугулымского района"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2022
ИНН	15054929
по ОКТМО	6655004303
по ОКПО	65725000
ИНН	00073312
Глава по БК	6661081169
по ОКЕИ	015
	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	1 056 249,50	26 200 293,00	-5 241,24	27 251 301,26
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	26 200 293,00	-	26 200 293,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	26 200 293,00	-	26 200 293,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	1 056 249,50	-	-	1 056 249,50
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 056 249,50	-	-	1 056 249,50
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-2 650,00	-2 650,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-	-2 650,00	-2 650,00

Наименование показателя		Код строки		Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4					
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-
в том числе								
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-	-2 591,24	-2 591,24
в том числе								
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	-	-	-2 591,24	-2 591,24
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	351 140,40	-	26 954 058,51	-	-	27 305 198,91
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	-	22 039 340,28	-	-	22 039 340,28
в том числе								
Заработная плата		211	-	-	16 933 742,16	-	-	16 933 742,16
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	-	5 105 598,12	-	-	5 105 598,12
Оплата работ, услуг	170	220	351 140,40	-	2 433 146,06	-	-	2 784 286,46
в том числе								
Услуги связи		221	-	-	55 560,63	-	-	55 560,63
Коммунальные услуги		223	-	-	1 552 671,68	-	-	1 552 671,68
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	-	210 310,41	-	-	210 310,41
Прочие работы, услуги		226	351 140,40	-	611 208,32	-	-	962 348,72
Страхование		227	-	-	3 395,02	-	-	3 395,02
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	-	-
в том числе								
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-	-	-
в том числе								
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-
в том числе								
Социальное обеспечение	240	260	-	-	218 440,94	-	-	218 440,94
в том числе								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	218 440,94	-	-	218 440,94
Расходы по операциям с активами	250	270	-	-	2 248 257,23	-	-	2 248 257,23
в том числе								
Амортизация		271	-	-	15 000,00	-	-	15 000,00
Расходование материальных запасов		272	-	-	2 233 257,23	-	-	2 233 257,23
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-	-	-
в том числе								

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	14 874,00	-	14 874,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	14 874,00	-	14 874,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		705 109,10	-753 765,51	-5 241,24	-53 897,65
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		705 109,10	-753 765,51	-5 241,24	-53 897,65
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-2 900,00	738 715,05	-5 241,24	730 573,81
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	603 120,00	-2 650,00	600 470,00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	591 960,00	618 120,00	12 290,99	1 222 370,99
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	591 960,00	15 000,00	14 940,99	621 900,99
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-2 900,00	135 841,27	-2 591,24	130 350,03
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 369 098,50	54 316,89	2 423 415,39
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 900,00	2 233 257,23	56 908,13	2 293 065,36
из них:						

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	2 900,00	24 927 859,65	69 199,12	24 999 958,77
уменьшение затрат	392	x	2 900,00	24 927 859,65	69 199,12	24 999 958,77
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-246,22	-	-246,22
Операции с финансовыми активами и обязательствами						
(стр. 420 – стр. 510)	410		708 009,10	-1 492 480,56	-	-784 471,46
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	8 519 793,66	-	8 519 793,66
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 063 946,98	26 393 125,19	-	27 457 072,17
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 063 946,98	26 393 125,19	-	27 457 072,17
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	8 519 793,66	-	8 519 793,66
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 068 744,46	35 123 369,98	-	36 192 114,44
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 068 744,46	26 603 576,32	-	27 672 320,78

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат: Владельца Действителен до:	093E7F993A00BBA4D37AA42BAD948EF9EB06 Владимир Михайлович Васильев с 15.04.2021 по 15.07.2022
Дата подписи:	14.02.2022 13:30:16

Руководитель _____

	(подпись)	(расшифровка подписи)
	(подпись)	(расшифровка подписи)

наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
--

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО	ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ

(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)
-----------	-----------------------	-------------------

« _____ » 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2022
 Главный бухгалтер(Мальцева Любовь Васильевна), Руководитель(Пуканова Марина Андреевна)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тугулымского района"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Коды	0503737
Форма по ОК/Д	01.01.2022
Дата	15054929
по ОКПО	65725000
по ОКТМО	00073312
по ОКПО	Глава по БК
4	
по ОКЕИ	383

Свердловская область

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		26 200 293,00	26 200 293,00	-	-	-	26 200 293,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	26 200 293,00	26 200 293,00	-	-	-	26 200 293,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	200	X	26 230 910,65	26 230 910,65	-	-	-	26 230 910,65	-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	21 799 953,73	21 799 953,73	-	-	-	21 799 953,73	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	21 799 953,73	21 799 953,73	-	-	-	21 799 953,73	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	17 085 216,69	17 085 216,69	-	-	-	17 085 216,69	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	4 714 737,04	4 714 737,04	-	-	-	4 714 737,04	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	4 416 082,92	4 416 082,92	-	-	-	4 416 082,92	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	4 416 082,92	4 416 082,92	-	-	-	4 416 082,92	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	3 065 877,74	3 065 877,74	-	-	-	3 065 877,74	-
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 350 205,18	1 350 205,18	-	-	-	1 350 205,18	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	14 874,00	14 874,00	-	-	-	14 874,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	14 874,00	14 874,00	-	-	-	14 874,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	13 140,00	13 140,00	-	-	-	13 140,00	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	1 734,00	1 734,00	-	-	-	1 734,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-30 617,65	-30 617,65	-	-	-	-30 617,65	X

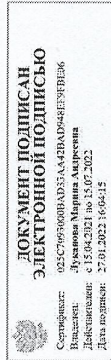
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		30 617,65	30 617,65	-	-	-	30 617,65	-	
в том числе:										
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Деожение денежных средств</i>	590	x	30 617,65	30 617,65	-	-	-	30 617,65	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	30 617,65	30 617,65	-	-	-	30 617,65	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-26 393 125,19	-	-	-	-26 393 125,19	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	26 393 125,19	-	-	-	26 393 125,19	x	
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x	
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код стро-о-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:</i>									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	830	x							
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	831								
	832								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		30 617,65	-	-	-	30 617,65



Руководитель

Луканова Марина Андреевна
(расшифровка подписи)



Мальцева Любовь Васильевна
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

Мальцева Любовь Васильевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2022

Главный бухгалтер (Мальцева Любовь Васильевна), Руководитель финансово-экономической службы (Мальцева Любовь Васильевна), Руководитель (Луканова Марина Андреевна)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Учреждение **Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тулульмского района"** на 1 января 2022 г.

Обособленное подразделение _____

Учредитель **Свердловская область**

Наименование органа, осуществляющего полномочия _____

учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) _____

Периодичность: **квартальная, годовая**

Единица измерения: **руб**

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2022
по ОКМО	15054929
по ОКПО	65725000
Глава по БК	00073312
по ОКЕИ	5
	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		1 059 149,50	1 059 149,50	-	-	-	1 059 149,50	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	1 059 149,50	1 059 149,50	-	-	-	1 059 149,50	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	1 059 149,50	1 059 149,50	-	-	-	1 059 149,50	-	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	116 049,10	116 049,10	-	-	-	116 049,10	-	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	116 049,10	116 049,10	-	-	-	116 049,10	-	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	89 131,42	89 131,42	-	-	-	89 131,42	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	26 917,68	26 917,68	-	-	-	26 917,68	-	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	943 100,40	943 100,40	-	-	-	943 100,40	-	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	943 100,40	943 100,40	-	-	-	943 100,40	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	943 100,40	943 100,40	-	-	-	943 100,40	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x	

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анал- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>									
<i>в том числе:</i>									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	830	x	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Приведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Реквизиты

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

 Сертификат: 0257679010A032A427A04B4E7E7B6
Подписант: Арутюнян Марина Андреевна
Достоинства: 153 54281 No 15.07.2022
Дата подписи: 24.07.2022 11:06:19

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 6354A1B042D01E1103A49BDA4584763FAC41467
Владелец: Мамиев Дюбия Валиевич
Действителен: с 11.02.2021 по 11.05.2022
Дата подписи: 26.01.2022 11:05:59

Мальцева Любовь Васильевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЮ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6384A0BDD3E11083A8D488-762BFA6419C7
Владелец: Макарова Любовь Вячеславовна
Действителен: с 11.05.2021 по 11.05.2022
Дата выдачи: 24.01.2022 11:05:48

Мальцева Любовь Васильевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

<p>Руководитель (уполномоченное лицо)</p>	_____	_____	_____	_____
	(подпись)	(подпись)	(подпись)	(расшифровка подписи)
<p>Исполнитель</p>	_____	_____	_____	_____
	(подпись)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью Дата представления 26.01.2022
главный бухгалтер(Мальцева Любовь Васильевна),Руководитель финансово-экономической службы(Мальцева Любовь Васильевна),Руководитель(Лукашов Марина Андреевна)

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503738
Дата	01.01.2022
по ОКПО	15054929
по ОКТМО	65725000
по ОКПО	00073312
Глава по БК	
	4
по ОКЕИ	383

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тугулымского района"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения

Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства	всего	из них с применением конкурентных способов			принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	81 901 722.00	-	539 017,86	-	768 410,36	-	539 017,86	768 410,36	
в том числе по расходам	800		81 901 722.00	-	539 017,86	-	768 410,36	X	539 017,86	768 410,36	
из них: очередного финансового года, всего	810	X		-	-	-	-	X			
в том числе								X			
первого года, следующего за очередным, всего	820	X		-	-	-	-	X			
в том числе								X			
второго года, следующего за очередным, всего	830	X		-	-	-	-	X			
в том числе								X			
на иные очередные года, всего	840	X		-	539 017,86	-	-	X	539 017,86		
в том числе по иным обязательствам, всего	850	X		-	-	-	-	X			
из них:								X			
по отложенным обязательствам, всего	860	X		-	539 017,86	-	-	X	539 017,86		
из них:								X			

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

С-сертификат: 025C7090000AD33A2A428AD9484E7FBE06
Выдано: Луканина Мария Андреевна
Действителен: с 15.04.2021 по 15.07.2022
Дата подписи: 25.01.2022 14:55:22

Луканова Марина Андреевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономического

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 6354CEB3D4ED1E1105A8BDA7584762FAC5134C7
Владелец: Машкина Любовь Васильевна
Действителен: с 11.02.2021 по 11.05.2022
Дата отзыва: 28.01.2022 14:55:21.5

Мальцева Любовь Васильевна
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 6254AEB04B9D1E1103AAEDBA4584762F0AC0434C7
Выдан: 11.02.2022
Действителен: 11.02.2022 по 11.08.2022
Дата подписи: 25.01.2022 14:53:05

Мальцева Любовь Васильевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2022

Документ подписан электронно, дата представления 24.01.2022

Главный бухгалтер (Мальцева Любовь Васильевна), Руководитель финансово-экономической службы (Мальцева Любовь Васильевна), Руководитель (Луканова Марина Андреевна)

Сведения
об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

Вид деятельности	субсидии на иные цели	Код строки	Код по БК	Аналитический код	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.	Код причины неисполнения
1		2	3	4	5	6	7	8
1. Доходы учреждения, всего		010	X	X	1059149,50	1059149,50	-	
из них не исполнено								
2. Расходы учреждения, всего		200	X	X	1059149,50	1059149,50	-	
из них не исполнено								
Результат исполнения (дефицит / профицит)		450	X	X	-	-	-	
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего		500	X	X	-	-	-	
из них не исполнено								
в том числе внутренние источники		520			-	-	-	
в том числе внешние источники		620			-	-	-	

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2022
Главный бухгалтер(Мальцева Любовь Васильевна),Руководитель(Луканова Марина Андреевна)

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 6

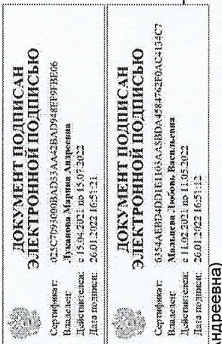
Проведение инвентаризации		приказ о проведении		Результат инвентаризации (расхождения)		Мера по устранению выявленных расхождений
причина	дата	номер	дата	код счета бухгалтерского учета	сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7
					-	

Руководитель

Луканова Марина Андреевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Мальцева Любовь Васильевна
(расшифровка подписи)



Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2022

Главный бухгалтер(Мальцева Любовь Васильевна),Руководитель(Луканова Марина Андреевна)