

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

	на 1 января 2026 г.	Дата	01.01.2026
Учреждение	АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА"	по ОКПО	84670289
		ИНН	7224037169
Обособленное подразделение			
Учредитель	ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКТМО	71000000
		по ОКПО	02297010
Наименование органа, осуществляю- щего полномочия учредителя		ИНН	7202137681
		Глава по БК	
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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	32 138 290,00	198 818 484,67	20 433 650,22	251 390 424,89
Доходы от собственности	030	120	-	-	90 923,61	90 923,61
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	90 923,61	90 923,61
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	197 515 000,00	16 511 335,18	214 026 335,18
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	197 515 000,00	16 429 824,56	213 944 824,56
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	6 264,95	6 264,95
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	26 476,29	26 476,29
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	48 769,38	48 769,38
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	31 408 290,00	-	147 000,00	31 555 290,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	31 408 290,00	-	-	31 408 290,00

Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	147 000,00	147 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	730 000,00	-	-	730 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	730 000,00	-	-	730 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	1 263 674,72	-9 436,20	1 254 238,52
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	1 263 674,72	-9 436,20	1 254 238,52

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	39 809,95	3 693 827,63	3 733 637,58
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	39 809,95	3 489 087,84	3 528 897,79
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	15 001,39	15 001,39
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	77 899,00	77 899,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	39 734,00	39 734,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	71 960,00	71 960,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	145,40	145,40
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	31 356 510,29	200 593 086,29	20 437 587,26	252 387 183,84
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	161 934 773,03	9 526 743,14	171 461 516,17
в том числе:						
Заработная плата		211	-	124 711 026,96	7 313 253,79	132 024 280,75
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	2 000,00	2 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	37 223 746,07	2 211 489,35	39 435 235,42
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	100 420,29	25 264 561,02	2 629 558,86	27 994 540,17
в том числе:						
Услуги связи		221	420,29	458 701,01	119 503,89	578 625,19
Коммунальные услуги		223	-	3 877 913,85	336 478,97	4 214 392,82

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	7 768 610,45	-	7 768 610,45
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	3 699 858,29	986 587,20	4 686 445,49
Прочие работы, услуги		226	100 000,00	9 379 767,17	1 174 989,63	10 654 756,80
Страхование		227	-	79 710,25	11 999,17	91 709,42
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	26 803 430,00	70 367,23	-	26 873 797,23
в том числе:						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	25 274 310,00	70 367,23	-	25 344 677,23
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров,		246	1 529 120,00	-	-	1 529 120,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	4 452 660,00	-	-	4 452 660,00
в том числе:						
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251	4 452 660,00	-	-	4 452 660,00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	928 730,48	35 647,41	964 377,89
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	5 471,37	-	5 471,37
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	923 259,11	35 647,41	958 906,52
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	12 394 654,53	8 114 065,25	20 508 719,78
в том числе:						
Амортизация		271	-	3 618 945,09	583 811,46	4 202 756,55
Расходование материальных запасов		272	-	8 775 709,44	7 530 253,79	16 305 963,23
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	-	131 572,60	131 572,60
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	62,81	62,81
Другие экономические санкции		295	-	-	81 509,79	81 509,79
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	50 000,00	50 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		781 779,71	-1 774 601,62	-6 122,04	-998 943,95
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		781 779,71	-1 774 601,62	-3 937,04	-996 758,95
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	2 185,00	2 185,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-	-	-
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	-	-
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	-	-
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	-	-
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						

увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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	х	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	х	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	х	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 – стр. 510)	410		-	-	-	-
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-	-	-
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	-	-	-
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	-	-	-
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	-	-	-

уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	-	-	-
--------------------------------------	-----	-----	---	---	---	---

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
Операции с обязательствами						
(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	-	-	-
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	-	-	-
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2A815A7EE01FCB52BCF2D164B4F7A3E0
Владелец: Мостовщиков Дмитрий Владимирович
Действителен: с 14.07.2025 по 07.10.2026

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A74BD39A0D2428A61035EE7DBF750B25
Владелец: Степанова Юлия Владимировна
Действителен: с 14.07.2025 по 07.10.2026

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

(должность)

(подпись)

Мостовщиков Дмитрий Владимирович

(расшифровка подписи)

Buhkcsotr@obl72.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 29.01.2026

Главный бухгалтер(Степанова Юлия Владимировна, Сертификат: 00A74BD39A0D2428A61035EE7DBF750B25, Действителен: с 14.07.2025 по 07.10.2026),

Руководитель(Мостовщиков Дмитрий Владимирович, Сертификат: 2A815A7EE01FCB52BCF2D164B4F7A3E0, Действителен: с 14.07.2025 по 07.10.2026)