

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОДИНСКОГО РАЙОНА"

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	01.01.2023
01028319	по ОКПО
2267004095	ИНН
01701000	по ОКТМО
77067983	по ОКПО
2225068499	ИНН
055	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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	2 061 120,00	24 303 480,00	1 739 196,32	28 103 796,32
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	24 902 800,00	1 686 930,32	26 589 730,32
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	24 902 800,00	1 669 722,74	26 572 522,74
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	17 207,58	17 207,58
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	1 471 120,00	0,00	0,00	1 471 120,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	1 471 120,00	0,00	0,00	1 471 120,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-735 120,00	7 240,00	-727 880,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-1 251 194,68	7 240,00	-1 243 954,68
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	516 074,68	0,00	516 074,68

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
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	135 800,00	9 026,00	144 826,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	0,00	8 845,00	8 845,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	0,00	181,00	181,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	135 800,00	0,00	135 800,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	590 000,00	25 890 331,84	2 058 639,46	28 538 971,30
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	23 916 995,78	688 833,27	24 605 829,05
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	18 369 428,10	523 761,34	18 893 189,44
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	5 547 567,68	157 571,93	5 705 139,61
Оплата работ, услуг	170	220	590 000,00	612 434,75	827 379,56	2 029 814,31
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	0,00	168 404,72	168 404,72
Коммунальные услуги		223	0,00	594 434,75	0,00	594 434,75
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	68 672,24	68 672,24
Работы, услуги по содержанию имущества		225	590 000,00	0,00	188 341,98	778 341,98
Прочие работы, услуги		226	0,00	18 000,00	385 509,56	403 509,56
Страхование		227	0,00	0,00	16 451,06	16 451,06
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Прочие расходы	270	290	0,00	37 788,40	2 500,00	40 288,40
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	37 788,40	2 500,00	40 288,40
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 471 120,00	-1 586 851,84	-319 443,14	-435 174,98
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1 471 120,00	-1 586 851,84	-319 443,14	-435 174,98
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		0,00	1 214 249,84	70 556,86	1 284 806,70
Чистое поступление основных средств	320		0,00	700 873,49	0,00	700 873,49
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 471 120,00	1 606 920,00	6 250,00	3 084 290,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 471 120,00	906 046,51	6 250,00	2 383 416,51
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	516 074,68	0,00	516 074,68
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	516 074,68	0,00	516 074,68
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-2 698,33	68 386,25	65 687,92
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	0,00	602 062,88	602 062,88
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	68 672,24	68 672,24
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	68 672,24	68 672,24
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						

Социальное обеспечение		240	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						414 368,07	0,00	414 368,07
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме								
Расходы по операциям с активами		250				378 244,07	0,00	378 244,07
в том числе:						36 124,00	0,00	36 124,00
Амортизация						908 744,84	539 926,63	1 448 671,47
Расходование материальных запасов								
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям						906 046,51	6 250,00	912 296,51
в том числе:						2 698,33	533 676,63	536 374,96
		260				0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

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
увеличение затрат	391	x	0,00	30 955 088,05	3 029 603,45	33 984 691,50
уменьшение затрат	392	x	0,00	30 955 088,05	3 029 603,45	33 984 691,50
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	0,00	2 170,61	2 170,61
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 471 120,00	-2 801 101,68	-390 000,00	-1 719 981,68
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	75 965 805,32	-390 000,00	75 575 805,32
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	-390 000,00	-390 000,00
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 306 580,00	24 976 953,33	1 704 811,43	28 988 344,76
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 306 580,00	24 976 953,33	2 094 811,43	29 378 344,76
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	75 965 805,32	0,00	75 965 805,32
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 061 120,00	102 181 060,53	1 934 995,97	106 177 176,50
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 061 120,00	26 215 255,21	1 934 995,97	30 211 371,18

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		-1 471 120,00	78 766 907,00	0,00	77 295 787,00
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 471 120,00	1 471 120,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 061 120,00	28 705 111,67	1 921 672,29	32 687 903,96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 532 240,00	27 233 991,67	1 921 672,29	32 687 903,96
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	77 217 000,00	0,00	77 217 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	78 787,00	0,00	78 787,00

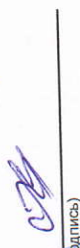
Л.В. Ткаченко
(расшифровка подписи)

Т.М. Визер
(расшифровка подписи)

ДИРЕКТОР

Главный бухгалтер


(подпись)


(подпись)

