

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения "Золотая осень" города Нижний Тагил"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Свердловская область

Наименование органа, осуществляю-

щего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503721 |
| по ОКПО | 01.01.2022 |
| ИНН | 46654592 |
| | 6667008550 |
| по ОКТМО | 65751000 |
| по ОКПО | 00073312 |
| ИНН | 6661081169 |
| Глава по БК | 015 |
| 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 | 14 310 643,62 | 56 201 346,43 | -93 620,74 | 70 418 369,31 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | - | 131 268 321,00 | 857 966,46 | 132 126 287,46 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 050 | 131 | - | 131 268 321,00 | 857 966,46 | 132 126 287,46 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | | 140 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов | 060 | 150 | 13 153 131,62 | - | 13 500,00 | 13 166 631,62 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 13 153 131,62 | - | - | 13 153 131,62 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 155 | - | - | 13 500,00 | 13 500,00 |
| Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов | 070 | 160 | 1 157 512,00 | - | - | 1 157 512,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 162 | 1 157 512,00 | - | - | 1 157 512,00 |
| Доходы от операций с активами | 090 | 170 | - | -104 832 941,76 | -1 052 263,55 | -105 885 205,31 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | - | -104 832 941,76 | -1 052 263,55 | -105 885 205,31 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Принносящая доход деятельность | Итого |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | - | - | 6 946,34 | 6 946,34 |
| в том числе | | | | | | |
| Иные доходы | | 189 | - | - | 6 946,34 | 6 946,34 |
| Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | - | 29 765 967,19 | 80 230,01 | 29 846 197,20 |
| в том числе | | | | | | |
| Безвозмездные недежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 195 | - | 576,00 | - | 576,00 |
| Прочие недежные безвозмездные поступления | | 199 | - | 29 765 391,19 | 80 230,01 | 29 845 621,20 |
| Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270) | 150 | 200 | 8 609 812,53 | 141 437 897,73 | 937 076,63 | 150 984 786,89 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 676 451,71 | 115 195 724,52 | - | 115 872 176,23 |
| в том числе | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | 550 611,24 | 88 572 304,32 | - | 89 122 915,56 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 125 840,47 | 26 623 420,20 | - | 26 749 260,67 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 7 283 118,40 | 11 343 866,24 | 376 684,50 | 19 003 669,14 |
| в том числе | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | - | 266 280,88 | 23 548,42 | 289 829,30 |
| Транспортные услуги | | 222 | - | - | 79 149,00 | 79 149,00 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 6 776 478,37 | - | 6 776 478,37 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 7 283 118,40 | 1 948 343,18 | 21 417,19 | 9 252 878,77 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | - | 2 335 270,41 | 230 568,53 | 2 565 838,94 |
| Страхование | | 227 | - | 17 493,40 | 22 001,36 | 39 494,76 |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 210 | 240 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | - | - | - | - |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | 320 242,42 | 842 201,72 | - | 1 162 444,14 |
| в том числе | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | | 262 | - | 190 717,41 | - | 190 717,41 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | | 264 | 320 000,00 | - | - | 320 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 242,42 | 651 484,31 | - | 651 726,73 |
| Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | - | 13 338 093,25 | 517 493,25 | 13 855 586,50 |
| в том числе | | | | | | |
| Амортизация | | 271 | - | 2 167 513,27 | 138 270,98 | 2 305 784,25 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | - | 11 170 579,98 | 379 222,27 | 11 549 802,25 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 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 |
| Прочие расходы | 270 | 290 | 330 000,00 | 718 012,00 | 42 898,88 | 1 090 910,88 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | - | 718 012,00 | 28 626,09 | 746 638,09 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | - | - | 1 946,34 | 1 946,34 |
| Другие экономические санкции | | 295 | 330 000,00 | - | 3 488,72 | 333 488,72 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 296 | - | - | 8 432,77 | 8 432,77 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | | 297 | - | - | 404,96 | 404,96 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 300 | | 5 700 831,09 | -85 236 551,30 | -1 030 697,37 | -80 566 417,58 |
| Чистый операционный результат (стр. 301—стр. 302); (стр. 310+стр. 410) | 301 | | 5 700 831,09 | -85 236 551,30 | -1 030 697,37 | -80 566 417,58 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010—стр. 150)</i> | | | | | | |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400) | 310 | | 74 558,34 | 44 203 450,81 | 18 108,56 | 44 296 117,71 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | 5 331 925,87 | -1 609,97 | 5 330 315,90 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 5 626 272,75 | 92 737 532,34 | 1 188 924,56 | 99 552 729,65 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 5 626 272,75 | 87 405 606,47 | 1 190 534,53 | 94 222 413,75 |
| <i>Чистое поступление непроизведенных активов</i> | 350 | | - | 33 644 926,19 | - | 33 644 926,19 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | - | 36 476 206,39 | - | 36 476 206,39 |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43X | - | 2 831 280,20 | - | 2 831 280,20 |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | 74 558,34 | 5 226 598,75 | 19 718,53 | 5 320 875,62 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 74 558,34 | 16 397 718,73 | 398 940,80 | 16 871 217,87 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 11 171 119,98 | 379 222,27 | 11 550 342,25 |
| 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 | - | 130 877 836,95 | 761 170,16 | 131 639 007,11 |
| уменьшение затрат | 392 | x | - | 130 877 836,95 | 761 170,16 | 131 639 007,11 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510) | 410 | | 5 626 272,75 | -129 440 002,11 | -1 048 805,93 | -124 862 535,29 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480) | 420 | | 907 007,38 | 106 413 546,68 | 481 154,81 | 107 801 708,87 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | 907 007,38 | 25 197,00 | 1 533 418,36 | 2 465 622,74 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 16 171 601,26 | 131 941 341,44 | 3 604 809,68 | 151 717 752,38 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 15 264 593,88 | 131 916 144,44 | 2 071 391,32 | 149 252 129,64 |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | - | 106 388 349,68 | -1 052 263,55 | 105 336 086,13 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 17 229 933,21 | 346 368 121,22 | 2 395 121,72 | 365 993 176,15 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 17 229 933,21 | 239 979 771,54 | 3 447 385,27 | 260 657 090,02 |

| 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) | | | | | | |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 510 | | -4 719 265,37 | 235 853 548,79 | 1 529 960,74 | 232 664 244,16 |
| в том числе: | 540 | | -4 719 265,37 | 18 043 151,87 | 1 529 960,74 | 14 853 847,24 |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 15 843 440,13 | 250 675 416,91 | 2 329 536,86 | 268 848 393,90 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 20 562 705,50 | 232 632 265,04 | 799 576,12 | 253 994 546,66 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | - | 211 419 945,00 | - | 211 419 945,00 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | - | 6 390 451,92 | - | 6 390 451,92 |

Руководитель  Горбунова Антонина Алексеевна (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Волкова Наталья Борисовна (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель  (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (расшифровка подписи)

«18» 02 2022 г. (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (расшифровка подписи) (номер, дата, место)