

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения Тугулымского района"

Обособленное подразделение

Учредитель

Свердловская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

31385175

6655000080

65725000

00073312

6661081169

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	414 993,96	63 514 612,34	3 711 274,70	67 640 881,00
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	63 476 844,00	3 393 713,15	66 870 557,15
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	63 476 844,00	3 393 713,15	66 870 557,15
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	350 593,96	-	135 000,00	485 593,96
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	350 593,96	-	-	350 593,96
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	135 000,00	135 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	64 400,00	-	-	64 400,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	64 400,00	-	-	64 400,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	37 768,34	1,00	37 769,34
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	1 875 143,09	1,00	1 875 144,09
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-1 837 374,75	-	-1 837 374,75

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	-	-	119 935,55	119 935,55
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	-	119 935,55	119 935,55
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	62 625,00	62 625,00
в том числе						
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	62 625,00	62 625,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	286 960,63	64 076 565,80	3 241 632,10	67 605 158,53
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	146 009,97	60 093 780,10	23 696,51	60 263 486,58
в том числе						
Заработная плата		211	112 149,75	46 192 129,59	-	46 304 279,34
Начисления на выплаты по оплате труда		213	33 860,22	13 901 650,51	23 696,51	13 959 207,24
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	33 265,65	1 405 460,97	1 413 316,77	2 852 043,39
в том числе						
Услуги связи		221	-	74 811,26	41 725,29	116 536,55
Коммунальные услуги		223	-	1 004 841,98	291 546,82	1 296 388,80
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	127 147,55	127 147,55
Работы, услуги по содержанию имущества		225	21 450,00	202 824,35	289 014,59	513 288,94
Прочие работы, услуги		226	5 160,00	122 983,38	655 553,69	783 697,07
Страхование		227	6 655,65	-	8 328,83	14 984,48
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	248 990,27	-	248 990,27
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	248 990,27	-	248 990,27
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	106 681,01	2 275 171,46	1 719 618,82	4 101 471,29
в том числе						

Амортизация		271	-	525 954,08	305 272,93	831 227,01
Расходование материальных запасов		272	106 681,01	1 749 217,38	1 414 345,89	3 270 244,28
<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	1 004,00	53 163,00	85 000,00	139 167,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	1 004,00	53 163,00	-	54 167,00
Другие экономические санкции		295	-	-	85 000,00	85 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		128 033,33	-561 953,46	469 642,60	35 722,47
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		128 033,33	-561 953,46	469 642,60	35 722,47
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-2 295 944,69	225 819,21	-2 070 125,48
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-447 163,08	-12 545,93	-459 709,01
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	64 400,00	82 417,00	296 917,00	443 734,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	64 400,00	529 580,08	309 462,93	903 443,01
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-1 837 374,75	-	-1 837 374,75
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	1 837 374,75	-	1 837 374,75
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-4 511,63	322 068,25	317 556,62
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	124 583,33	1 795 565,14	1 808 436,76	3 728 585,23
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	60 950,00	-	-	60 950,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	124 583,33	1 800 076,77	1 486 368,51	3 411 028,61
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-119 935,55	-119 935,55
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	5 520,00	5 520,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	125 455,55	125 455,55

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	-	78 173 561,18	3 576 914,47	81 750 475,65
уменьшение затрат	392	x	-	78 173 561,18	3 576 914,47	81 750 475,65
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-6 895,23	36 232,44	29 337,21
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		128 033,33	1 733 991,23	243 823,39	2 105 847,95
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	22 075 361,76	130 682,75	22 206 044,51
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	414 993,96	63 736 187,46	6 881 110,88	71 032 292,30
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	414 993,96	63 736 187,46	6 881 110,88	71 032 292,30
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	22 075 361,76	130 682,75	22 206 044,51
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	434 313,96	200 622 171,72	7 557 838,72	208 614 324,40
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	434 313,96	178 546 809,96	7 427 155,97	186 408 279,89

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		-128 033,33	20 341 370,53	-113 140,64	20 100 196,56
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-128 033,33	165 969,22	6 794,91	44 730,80
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	414 993,96	70 071 381,61	3 444 981,11	73 931 356,68
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	543 027,29	69 905 412,39	3 438 186,20	73 886 625,88
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	20 239 641,00	-119 935,55	20 119 705,45
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-64 239,69	-	-64 239,69



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 032E2A4B5012EB659BF60AEB4B006D48
 Владелец: Мухамидзярова Елена Леонидовна
 Действителен: с 11.07.2022 по 04.10.2023
 Дата подписи: 09.02.2023 11:29:17

Руководитель

(подпись)

Мухамидзярова Е. Л.

(расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 04E112A500D3AEB5B04F5B43825E361D4A
 Владелец: Безгодова Оксана Геннадьевна
 Действителен: с 15.07.2022 по 16.07.2023
 Дата подписи: 09.02.2023 11:29:07

Главный бухгалтер

(подпись)

Безгодова О. Г.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2023

Главный бухгалтер(Безгодова Оксана Геннадьевна, Сертификат: 04E112A500D3AEB5B04F5B43825E361D4A, Действителен: с 15.07.2022 по 16.07.2023), Руководитель(Мухамидзярова Елена Леонидовна, Сертификат: 032E2A4B5012EB659BF60AEB4B006D48, Действителен: с 11.07.2022 по 04.10.2023)

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социал

Свердловская область

Министерство социальной политики Свердловской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	87.90
ИНН	31385175
	6655000080
по ОКТМО	65725000
по ОКПО	00073312
ИНН	6661081169
Глава по БК	015
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	7 375 164,63	1 686 712,82	9 061 877,45	-	7 436 114,63	1 827 406,35	9 263 520,98
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 526 388,81	1 668 595,25	7 194 984,06	-	6 034 501,89	1 821 834,71	7 856 336,60
амортизация основных средств*	021	-	5 526 388,81	1 668 595,25	7 194 984,06	-	6 034 501,89	1 821 834,71	7 856 336,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 848 775,82	18 117,57	1 866 893,39	-	1 401 612,74	5 571,64	1 407 184,38
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	10 586 249,82	-	10 586 249,82	-	8 748 875,07	-	8 748 875,07
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 130 820,60	415 840,21	1 546 660,81	-	1 126 308,97	737 908,46	1 864 217,43

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	251 232,53	507 469,07	758 701,60	-	251 232,53	387 533,52	638 766,05
из них:									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	11 250,00	8 685,15	19 935,15	-	4 354,77	44 917,59	49 272,36
Итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	13 828 328,77	950 112,00	14 778 440,77	-	11 532 384,08	1 175 931,21	12 708 315,29
II. Финансовые активы									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	171 570 141,00	260 907,01	171 831 048,01	-	191 809 782,00	381 325,12	192 191 107,12
из них:									
долгосрочная	251	-	114 380 094,00	-	114 380 094,00	-	127 873 188,00	-	127 873 188,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 653,99	-	1 653,99	-	-	10 264,64	10 264,64

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	171 571 794,99	260 907,01	171 832 702,00	-	191 809 782,00	391 589,76	192 201 371,76
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	185 400 123,76	1 211 019,01	186 611 142,77	-	203 342 166,08	1 567 520,97	204 909 687,05

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	104 846,15	7 571,49	112 417,64	-	143 184,04	14 366,40	157 550,44
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	16 100,00	-	16 100,00	-	15 698,00	-	15 698,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	16 656 026,91	-	16 656 026,91	-	14 818 652,16	-	14 818 652,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	171 570 141,00	507 469,07	172 077 610,07	-	191 809 782,00	387 533,52	192 197 315,52
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 422 592,94	-	2 422 592,94	-	2 358 353,25	-	2 358 353,25
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	190 769 707,00	515 040,56	191 284 747,56	-	209 145 669,45	401 899,92	209 547 569,37
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-5 369 583,24	695 978,45	-4 673 604,79	-	-5 803 503,37	1 165 621,05	-4 637 882,32
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	185 400 123,76	1 211 019,01	186 611 142,77	-	203 342 166,08	1 567 520,97	204 909 687,05

* 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 и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1 680,00	-	1 680,00	-	1 680,00	-	1 680,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1 435,00	1 435,00	-	-	1 313,00	1 313,00
09	Заласные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	19 840,00	96 710,00	116 550,00	-	19 840,00	107 827,00	127 667,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	414 993,96	63 757 499,08	10 289 405,92	74 461 898,96
	доходы	171	-	-	-	-	414 993,96	63 757 499,08	10 289 405,92	74 461 898,96
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	414 993,96	63 757 499,08	10 289 405,92	74 461 898,96
	расходы	182	-	-	-	-	414 993,96	63 757 499,08	10 289 405,92	74 461 898,96
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	816 401,10	504 022,45	1 320 423,55	-	815 596,93	552 654,96	1 368 251,89
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	209 436,13	17 940,58	227 376,71	-	333 692,19	16 533,46	350 225,65

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	11



Руководитель

(подпись)

Мухамидзярова Е. Л.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Безгодова О. Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

07.02.2023

Документ подписан электронной подписью Дата представления 20.01.2023
 Главный бухгалтер(Безгодова Оксана Геннадьевна, Сертификат 04E112A500D3AEB5B04F5B43825E361D4A, Действителен: с 15.07.2022 по 16.07.2023),Руководитель(Мухамидзярова Елена Леонидовна, Сертификат: 032E2A4B5012EB659BE60AEB4B006D48, Действителен: с 11.07.2022 по 04.10.2023)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Тугулымского района"

Свердловская область

Министерство социальной политики Свердловской области

собственные доходы учреждения

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	31385175
по ОКТМО	65725000
по ОКПО	00073312
Глава по БК	015
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		3 408 295,04	-	-	3 408 295,04	-	3 408 295,04	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	3 273 295,04	-	-	3 273 295,04	-	3 273 295,04	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	135 000,00	-	-	135 000,00	-	135 000,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Расходы - всего	200	X	3 408 295,04	3 408 295,04	-	-	-	3 408 295,04	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	48 061,51	48 061,51	-	-	-	48 061,51	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	48 061,51	48 061,51	-	-	-	48 061,51	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	24 365,00	24 365,00	-	-	-	24 365,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	23 696,51	23 696,51	-	-	-	23 696,51	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	3 275 233,53	3 275 233,53	-	-	-	3 275 233,53	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	3 275 233,53	3 275 233,53	-	-	-	3 275 233,53	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	3 034 027,19	3 034 027,19	-	-	-	3 034 027,19	-
Закупка энергетических ресурсов	200	247	241 206,34	241 206,34	-	-	-	241 206,34	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	85 000,00	85 000,00	-	-	-	85 000,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	85 000,00	85 000,00	-	-	-	85 000,00	-
Уплата иных платежей	200	853	85 000,00	85 000,00	-	-	-	85 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-3 408 295,04	-	3 408 295,04	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

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	
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			3 408 295,04	-	-3 408 295,04	-	-	-
в том числе:									
Внутренние источники	520			-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x		-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510		-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610		-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620			-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510		-3 472 815,84	-3 408 295,04	-3 408 295,04	-	-10 289 405,92	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		3 472 815,84	3 408 295,04	3 408 295,04	-	10 289 405,92	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		3 408 295,04	-	-3 408 295,04	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		3 408 295,04	3 408 295,04	-	-	6 816 590,08	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-	-3 408 295,04	-3 408 295,04	-	-6 816 590,08	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821			-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822			-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель

(подпись)

Мухамидьярова Е. Л.
(расшифровка подписи)Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бегларова О. Г.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИПС, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2023

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Тугулымского района"
Свердловская область
Министерство социальной политики Свердловской области
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2023
по ОКТМО	31385175
по ОКПО	65725000
Глава по БК	00073312
по ОКЕИ	015
	4
	383

1. Доходы 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		63 476 844,00	63 476 844,00	-	-	-	63 476 844,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	63 476 844,00	63 476 844,00	-	-	-	63 476 844,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Расходы - всего	200	X	63 476 844,00	63 498 155,62	-	-21 311,62	-	63 476 844,00	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами									
	200	100	60 407 010,06	60 428 321,68	-	-21 311,62	-	60 407 010,06	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	60 407 010,06	60 428 321,68	-	-21 311,62	-	60 407 010,06	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	46 490 459,09	46 511 770,71	-	-21 311,62	-	46 490 459,09	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	13 916 550,97	13 916 550,97	-	-	-	13 916 550,97	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	3 016 268,94	3 016 268,94	-	-	-	3 016 268,94	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	3 016 268,94	3 016 268,94	-	-	-	3 016 268,94	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	2 115 333,97	2 115 333,97	-	-	-	2 115 333,97	-
Закупка энергетических ресурсов	200	247	900 934,97	900 934,97	-	-	-	900 934,97	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	53 565,00	53 565,00	-	-	-	53 565,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	53 565,00	53 565,00	-	-	-	53 565,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	51 174,00	51 174,00	-	-	-	51 174,00	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	2 391,00	2 391,00	-	-	-	2 391,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-21 311,62	-	21 311,62	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утвержденные плановые назначения	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	21 311,62	-	-21 311,62	-	-	-
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-63 714 875,84	-21 311,62	-21 311,62	-	-63 757 499,08	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	63 714 875,84	21 311,62	21 311,62	-	63 757 499,08	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	21 311,62	-	-21 311,62	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	21 311,62	21 311,62	-	-	42 623,24	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-21 311,62	-21 311,62	-	-42 623,24	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр 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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x							
в том числе									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832					-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр. о- ки	Код анали- тики	Утвержденс 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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x							
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель

(подпись)

Мухамидзарова Е. Л.
(расшифровка подписи)Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бегмодова О. Г.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2023

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Тугулымского района"

Свердловская область

Министерство социальной политики Свердловской области

субсидии на иные цели

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2023
по ОКМО	31385175
по ОКПО	65725000
Глава по БК	00073312
по ОКЕИ	015
	5
	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Доходы - всего	010		414 993,96	414 993,96	-	-	-	414 993,96	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	414 993,96	414 993,96	-	-	-	414 993,96	-

2. Расходы учреждений

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Расходы - всего	200	X	414 993,96	414 993,96	-	-	-	414 993,96	-
в том числе									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами									
	200	100	146 009,97	146 009,97	-	-	-	146 009,97	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	146 009,97	146 009,97	-	-	-	146 009,97	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	112 149,75	112 149,75	-	-	-	112 149,75	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	33 860,22	33 860,22	-	-	-	33 860,22	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	267 979,99	267 979,99	-	-	-	267 979,99	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	267 979,99	267 979,99	-	-	-	267 979,99	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	267 979,99	267 979,99	-	-	-	267 979,99	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 004,00	1 004,00	-	-	-	1 004,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 004,00	1 004,00	-	-	-	1 004,00	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	1 004,00	1 004,00	-	-	-	1 004,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-414 993,96	-	-	-	-414 993,96	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	414 993,96	-	-	-	414 993,96	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр. о- ки	Ксд 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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель

(подпись)

Мушкетарова Е. Л.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Васильева О. Г.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)