

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения города Серова"

КОДЫ
0503721
01.01.2023
67728260
6632032590
65756000
00073312
6661081169
015
383

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Министерство социальной политики Свердловской области

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	337 436.34	71 419 495.00	3 381 115.84	75 138 047.18
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	71 075 378.00	3 123 634.80	74 199 012.80
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	71 075 378.00	3 123 634.80	74 199 012.80
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	9 517.56	9 517.56
в том числе:						
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	9 517.56	9 517.56
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	337 436.34	-	50 111.77	387 548.11
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	337 436.34	-	-	337 436.34
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	50 111.77	50 111.77
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	341 700.00	148 842.94	490 542.94
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	702 395.13	148 797.00	851 192.13
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	45.94	45.94
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-360 695.13	-	-360 695.13

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	2 417,00	49 008,77	51 425,77
в том числе						
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	48 365,00	48 365,00
Прочие нецелевые безвозмездные поступления		199	-	2 417,00	643,77	3 060,77
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	208 352,87	73 170 555,45	3 203 287,47	76 582 195,79
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	67 153 478,90	1 491 397,65	68 644 876,55
в том числе						
Зарботная плата		211	-	51 587 119,38	1 212 983,18	52 800 102,56
Прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	14 400,00	14 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	15 566 359,52	264 014,47	15 830 373,99
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	38 919,28	2 994 923,35	403 664,73	3 437 507,36
в том числе						
Услуги связи		221	-	205 608,60	724,00	206 332,60
Транспортные услуги		222	-	29 594,00	-	29 594,00
Коммунальные услуги		223	-	735 019,57	-	735 019,57
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)		224	-	539 964,00	-	539 964,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	925 174,41	30 846,00	956 020,41
Прочие работы, услуги		226	38 919,28	528 405,16	372 094,73	939 419,17
Страхование		227	-	31 157,61	-	31 157,61
<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	-	457 890,05	-	457 890,05
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	-	12 728,30	-	12 728,30
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	445 161,75	-	445 161,75
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	169 433,59	2 429 700,11	1 250 944,97	3 850 078,67

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
			4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	134 563,04	57 280,12	191 843,16
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	134 563,04	57 280,12	191 843,16
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		129 083,47	-1 751 060,45	177 828,37	-1 444 148,61
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 -стр. 150)</i>	301		129 083,47	-1 751 060,45	177 828,37	-1 444 148,61
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		66 763,47	-2 163 706,70	55 926,24	-2 041 016,99
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 438 302,40	-109 382,91	-1 547 685,31
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	489 064,70	489 064,70
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 438 302,40	598 447,61	2 036 750,01
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-360 695,13	-	-360 695,13
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	26 906,41	-	26 906,41
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	387 601,54	-	387 601,54
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		62 836,11	-396 780,94	73 254,21	-260 690,62
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	232 269,70	844 041,43	725 751,57	1 802 062,70
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	169 433,59	1 240 822,37	652 497,36	2 062 753,32
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	62 320,00	20 000,00	82 320,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	62 320,00	782 419,97	20 000,00	864 739,97
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	62 320,00	720 099,97	-	782 419,97

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственным заданиям	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	92 293 478,05	2 967 932,42	95 261 410,47
уменьшение затрат	392	X	-	92 293 478,05	2 967 932,42	95 261 410,47
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	X	3 927,36	-30 248,23	72 054,94	45 734,07
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		62 320,00	412 646,25	121 902,13	596 868,38
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	18 932 327,99	126 821,78	19 059 149,77
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	337 436,34	71 316 669,62	3 239 629,02	74 893 734,98
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	337 436,34	71 316 669,62	3 239 629,02	74 893 734,98
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	18 932 327,99	126 821,78	19 059 149,77
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	353 486,60	90 785 664,59	3 757 462,27	94 896 613,46
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	353 486,60	71 853 336,60	3 630 640,49	75 837 463,69

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность 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)						
<i>Чистое увеличение прочих кредиторской задолженности</i>						
в том числе:						
увеличение прочих кредиторской задолженности	510		-62 320,00	18 519 681,74	4 919,65	18 462 281,39
уменьшение прочих кредиторской задолженности	540		-62 320,00	-12 826,77	4 919,65	-70 227,12
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>						
увеличение резервов предстоящих расходов	541	730	586 861,00	78 463 103,21	3 258 234,65	82 308 198,86
уменьшение резервов предстоящих расходов	542	830	649 181,00	78 475 929,98	3 253 315,00	82 378 425,98
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	550	X	-	18 244 956,00	-	18 244 956,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	287 552,51	-	287 552,51

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0384A2C100D4AD238D45E1E8A45F87BE
 Владелец: Петрова Ирина Валерьевна
 Действителен: с 02.11.2021 по 02.02.2023
 Дата подписи: 24.01.2023 09:26:19

Руководитель

Петрова И. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

(должность)

"24" января 2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00ССАFE8ECE146F98F11B656A76B628DB7
 Владелец: Чубарова Марина Леонидовна
 Действителен: с 24.06.2022 по 17.09.2023
 Дата подписи: 24.01.2023 09:26:00

Главный бухгалтер

Чубарова М. Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

Чубарова М. Л.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(34385)6-10-93 (доб. 104), cson.sarov.buh@gmail.com

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2023

Главный бухгалтер(Чубарова Марина Леонидовна, Сертификат: 00ССАFE8ECE146F98F11B656A76B628DB7, Действителен: с 24.06.2022 по 17.09.2023),Руководитель(Петрова Ирина Валерьевна, Сертификат: 0384A2C100D4AD238D45E1E8A45F87BE, Действителен: с 02.11.2021 по 02.02.2023)