

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Каменска-Уральского"

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
39908038
6666007465
65000000
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	-	39 270 287,00	1 856 131,57	41 126 418,57
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	39 246 642,00	472,68	39 247 114,68
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	39 246 642,00	-	39 246 642,00
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	472,68	472,68
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	652 592,53	652 592,53
в том числе:						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	652 592,53	652 592,53
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	23 645,00	623,00	24 268,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	283 876,66	623,00	284 499,66
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-260 231,66	-	-260 231,66

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	-	-	12 352,02	12 352,02
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	-	12 352,02	12 352,02
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	1 190 091,34	1 190 091,34
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	-	12 900,00	12 900,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	1 147 113,61	1 147 113,61
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	5 730,73	5 730,73
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	24 347,00	24 347,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	-	39 460 291,51	1 863 874,43	41 324 165,94
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	33 459 178,91	-	33 459 178,91
в том числе						
Заработная плата		211	-	25 728 970,77	-	25 728 970,77
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	7 730 208,14	-	7 730 208,14
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	2 618 332,28	233 146,29	2 851 478,57
в том числе						
Услуги связи		221	-	85 233,40	-	85 233,40
Транспортные услуги		222	-	240,00	-	240,00
Коммунальные услуги		223	-	1 511 710,74	-	1 511 710,74
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	12 352,02	12 352,02
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	408 735,67	220 794,27	629 529,94
Прочие работы, услуги		226	-	609 309,79	-	609 309,79
Страхование		227	-	3 102,68	-	3 102,68
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						

<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	472,68	472,68
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	-	472,68	472,68
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	260 271,81	-	260 271,81
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	1 932,75	-	1 932,75
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	258 339,06	-	258 339,06
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	2 967 387,51	1 628 417,99	4 595 805,50
в том числе						
Амортизация		271	-	444 209,52	432 893,67	877 103,19
Расходование материальных запасов		272	-	2 523 177,99	1 195 524,32	3 718 702,31
<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	-	155 121,00	1 837,47	156 958,47
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	155 121,00	-	155 121,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	-5,06	-5,06
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	1 842,53	1 842,53
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	-190 004,51	-7 742,86	-197 747,37
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	-190 004,51	-7 742,86	-197 747,37
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-274 227,18	382 566,33	108 339,15
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-223 657,52	184 219,33	-39 438,19
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	220 552,00	617 113,00	837 665,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	444 209,52	432 893,67	877 103,19
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-260 231,66	-	-260 231,66
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	17 296,14	-	17 296,14
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	277 527,80	-	277 527,80
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	100 977,20	-22 256,98	78 720,22
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 649 445,19	1 173 267,34	3 822 712,53
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	24 850,00	-	24 850,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	2 548 467,99	1 195 524,32	3 743 992,31
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	86 400,00	220 603,98	307 003,98
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	165 212,00	232 956,00	398 168,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	78 812,00	12 352,02	91 164,02

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	61 572 551,01	-	61 572 551,01
уменьшение затрат	392	х	-	61 572 551,01	-	61 572 551,01
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	22 284,80	-	22 284,80
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	84 222,67	-390 309,19	-306 086,52
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	5 944 420,68	442 189,73	6 386 610,41
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	442 189,73	442 189,73
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	39 252 365,59	1 497 849,21	40 750 214,80
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	39 252 365,59	1 055 659,48	40 308 025,07
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	5 944 420,68	-	5 944 420,68
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	121 101 309,74	1 497 849,21	122 599 158,95
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	115 156 889,06	1 497 849,21	116 654 738,27

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		-	5 860 198,01	832 498,92	6 692 696,93
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-7 526,71	-5,06	-7 531,77
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	42 525 490,51	1 055 659,48	43 581 149,99
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	42 533 017,22	1 055 664,54	43 588 681,76
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-	5 694 219,00	832 503,98	6 526 722,98
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	173 505,72	-	173 505,72

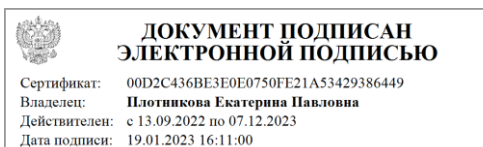


Руководитель

(подпись)

Борисова Ю. В.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Плотникова Е. П.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Плотникова Екатерина Павловна

(расшифровка подписи)

8-3439-396383, soc080@egov66.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2023
Главный бухгалтер(Плотникова Екатерина Павловна, Сертификат: 00D2C436BE3E0E0750FE21A53429386449, Действителен: с 13.09.2022 по 07.12.2023),Руководитель(Борисова Юлия Викторовна, Сертификат: 043387D31C320FC99DEF399E6E0BF76A, Действителен: с 28.02.2022 по 24.05.2023)