

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

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

Обособленное подразделение _____

Учредитель Свердловская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	46654592
ИНН	6667008550
по ОКТМО	65751000001
по ОКПО	00073312
ИНН	6661081169
Глава по БК	015
по ОКЕИ	383

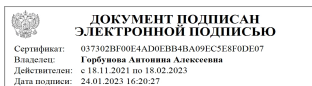
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	3 869 637,80	149 509 919,00	1 631 117,68	155 010 674,48
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	149 509 919,00	1 260 079,68	150 769 998,68
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	149 509 919,00	1 258 345,76	150 768 264,76
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	1 733,92	1 733,92
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	3 230 297,80	-	15 000,00	3 245 297,80
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 230 297,80	-	-	3 230 297,80
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	15 000,00	15 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	639 340,00	-	-	639 340,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	639 340,00	-	-	639 340,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-12 302 054,78	-	-12 302 054,78
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	12 302 054,78	-	12 302 054,78

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	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	356 038,00	356 038,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	-	82 560,00	82 560,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	-	218 850,00	218 850,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	54 628,00	54 628,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	3 298 697,80	153 946 582,05	1 314 096,85	158 559 376,70
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	118 652 409,95	-	118 652 409,95
в том числе						
Заработная плата		211	-	91 209 255,69	-	91 209 255,69
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	27 443 154,26	-	27 443 154,26
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	3 230 297,80	14 923 798,02	401 873,70	18 555 969,52
в том числе						
Услуги связи		221	-	253 734,99	9 112,00	262 846,99
Транспортные услуги		222	-	165 720,00	17 160,00	182 880,00
Коммунальные услуги		223	-	7 702 146,12	-	7 702 146,12
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 927 097,80	2 419 626,35	73 733,18	5 420 457,33
Прочие работы, услуги		226	303 200,00	4 352 246,61	281 101,48	4 936 548,09
Страхование		227	-	30 323,95	20 767,04	51 090,99
<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	-	1 701 476,48	-	1 701 476,48
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	-	215 013,34	-	215 013,34
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	279 994,32	-	279 994,32
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	1 206 468,82	-	1 206 468,82
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	68 400,00	17 953 949,60	806 728,62	18 829 078,22
в том числе						
Амортизация		271	-	1 565 511,69	141 056,15	1 706 567,84
Расходование материальных запасов		272	68 400,00	16 388 437,91	665 672,47	17 122 510,38
<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	-	714 948,00	105 494,53	820 442,53
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	714 948,00	27 462,09	742 410,09
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	1 384,05	1 384,05
Другие экономические санкции		295	-	-	25 635,02	25 635,02
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	37 280,95	37 280,95
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	13 732,42	13 732,42
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		570 940,00	-4 436 663,05	317 020,83	-3 548 702,22
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		570 940,00	-4 436 663,05	317 020,83	-3 548 702,22
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-68 400,00	11 667 924,30	313 336,91	11 912 861,21
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-826 667,69	212 770,85	-613 896,84
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	639 340,00	738 844,00	353 827,00	1 732 011,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	639 340,00	1 565 511,69	141 056,15	2 345 907,84
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	12 302 054,78	-	12 302 054,78
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	12 302 054,78	-	12 302 054,78
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-68 400,00	192 537,21	100 566,06	224 703,27
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	16 995 015,05	766 087,53	17 761 102,58
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	68 400,00	16 802 477,84	665 521,47	17 536 399,31
из них:						
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	77 990,00	-	77 990,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	77 990,00	-	77 990,00

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	142 201 747,95	1 069 351,22	143 271 099,17
уменьшение затрат	392	x	-	142 201 747,95	1 069 351,22	143 271 099,17
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		639 340,00	-16 104 587,35	3 683,92	-15 461 563,43
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-1 497 395,51	64 982 355,66	-160 845,39	63 324 114,76
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-1 497 395,51	-14 943,00	-160 845,39	-1 673 183,90
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 510 428,45	150 174 572,56	3 248 592,29	155 933 593,30
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 007 823,96	150 189 515,56	3 409 437,68	157 606 777,20
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	64 997 298,66	-	64 997 298,66
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 510 428,45	229 740 534,48	2 680 377,00	234 931 339,93
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 510 428,45	164 743 235,82	2 680 377,00	169 934 041,27

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		-2 136 735,51	81 086 943,01	-164 529,31	78 785 678,19
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-2 136 735,51	1 753 197,01	-164 529,31	-548 067,81
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 905 037,80	164 565 538,76	2 286 070,07	170 756 646,63
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 041 773,31	162 812 341,75	2 450 599,38	171 304 714,44
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	77 380 746,00	-	77 380 746,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	1 953 000,00	-	1 953 000,00



Руководитель _____ Горбунова А. А. _____ Главный бухгалтер _____ Волкова Н. Б.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (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(Волкова Наталья Борисовна, Сертификат: 6EF479F686E29B1948C456688429784C222107C3, Действителен: с 22.11.2021 по 22.02.2023),Руководитель(Горбунова Антонина Алексеевна, Сертификат: 037302BF00E4AD0EBB4BA09EC5E8F0DE07, Действителен: с 18.11.2021 по 18.02.2023)