

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 1 января 2023 г.

Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г. Североморск»

КОДЫ
0503721
01.01.2023
45253017
5110120814

Учреждение

Обособленное подразделение

Министерство труда и социального развития Мурманской области

по ОКТМО

47730000001

Наименование органа, осуществляющего

по ОКПО

64729431

периодичность: годовая

Министерство труда и социального развития Мурманской области

Глава по БК

5190928241

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

803

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	16 842 540,43	75 730 361,04	8 758 564,45	101 331 465,92
Доходы от собственности	030	120	-	-	492 569,37	492 569,37
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	040	130	-	78 489 000,00	7 840 591,10	86 329 591,10
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	050	140	-	78 489 000,00	7 840 591,10	86 329 591,10
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	060	150	16 842 540,43	-	-	16 842 540,43
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	070	160	16 842 540,43	-	-	16 842 540,43
Безвозмездные поступления текущего характера	090	170	-	-2 758 638,96	201 000,00	-2 557 638,96
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	172	172	-	-2 758 638,96	201 000,00	-2 557 638,96
Безвозмездные поступления капитального характера						
в том числе:						
Доходы от операций с активами						
в том числе:						
Доходы от выбытия активов						

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 доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	10 365 781,75	86 867 897,19	8 034 059,99	105 267 738,93
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	907 590,51	65 149 848,44	881 517,36	66 938 956,31
в том числе						
Заработная плата		211	83 500,00	50 110 397,19	676 938,00	50 870 835,19
Начисления на выплаты по оплате труда		213	25 216,99	15 039 451,25	204 579,36	15 269 247,60
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	798 873,52	-	-	798 873,52
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	9 148 780,64	11 947 954,40	6 059 270,69	27 156 005,73
в том числе						
Услуги связи		221	8 100,00	369 324,32	600,00	378 024,32
Транспортные услуги		222	126 015,00	-	-	126 015,00
Коммунальные услуги		223	-	2 922 089,93	1 005 318,95	3 927 408,88
Работы, услуги по содержанию имущества		225	6 685 407,82	3 015 915,20	298 851,74	10 000 174,76
Прочие работы, услуги		226	2 310 480,54	5 628 896,97	4 754 500,00	12 693 877,51
Страхование		227	18 777,28	11 727,98	-	30 505,26
<i>Обслуживание договоров обязательности</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления между организациями</i>	210	240	-	-	492 569,37	492 569,37
в том числе						
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		242	-	-	459 130,07	459 130,07
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров,		246	-	-	33 439,30	33 439,30
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	76 210,90	420 033,09	-	496 243,99
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	5 850,00	-	-	5 850,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	70 360,90	-	-	70 360,90
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	420 033,09	-	420 033,09

Расходы по операциям с акциями	250	270	75 699,70	5 609 861,26	583 096,57	6 268 657,53
В том числе						
Амортизация		271	-	4 518 426,96	87 726,00	4 606 152,96
Расходование материальных запасов		272	75 699,70	1 091 434,30	495 370,57	1 662 504,57
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	157 500,00	3 740 200,00	17 606,00	3 915 306,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	3 740 200,00	17 606,00	3 757 806,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	157 500,00	-	-	157 500,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		6 476 758,68	-11 137 536,15	724 504,46	-3 936 273,01
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		6 476 758,68	-11 137 536,15	724 504,46	-3 936 273,01
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-1 621 012,52	-177 732,13	-1 798 744,65
Чистое поступление основных средств	320		-	1 896 035,25	-64 503,00	1 831 532,25
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	6 307 580,68	9 914 462,21	23 223,00	16 245 265,89
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	6 307 580,68	8 018 426,96	87 726,00	14 413 733,64
Чистое поступление материальных запасов	360		-	356 645,85	27 716,33	384 362,18
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	76 824,70	1 599 756,35	534 970,95	2 211 552,00
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	76 824,70	1 243 110,50	507 254,62	1 827 189,82
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	168 053,00	-	168 053,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	168 053,00	184 745,00	-	352 798,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	168 053,00	16 692,00	-	184 745,00

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	-	112 235 681,76	9 582 945,28	121 818 627,04
уменьшение затрат	392	X	-	112 235 681,76	9 582 945,28	121 818 627,04
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	X	-	-4 041 746,62	-140 945,46	-4 182 692,08
Операции с финансовыми активами и обязательствами						
Операции с финансовыми активами (стр. 420-стр. 510)	410		6 476 758,68	-9 516 523,63	902 236,59	-2 137 528,36
стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-2 748 672,11	761 291,13	-1 987 380,98
<i>Чистое погашение денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	951 833,94	951 833,94
в том числе:						
погашение денежных средств и их эквивалентов	431	510	17 410 373,76	78 520 522,92	12 464 242,53	108 395 139,21
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	17 410 373,76	78 520 522,92	11 512 408,59	107 443 305,27
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-2 748 672,11	-190 542,81	-2 939 214,92
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	18 900 452,91	78 825 491,87	12 826 003,24	110 551 948,02
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	18 900 452,91	81 574 163,98	13 016 546,05	113 491 162,94

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с исл. средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами						
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-6 476 758,68	6 767 851,52	-140 945,46	150 147,38
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-6 476 758,68	6 476 758,68	-	-
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	16 045 907,09	91 030 773,10	7 822 023,60	114 898 703,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	22 522 665,77	84 554 014,42	7 822 023,60	114 898 703,79
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	-	-140 945,46	-140 945,46
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	291 092,84	-	291 092,84

Руководитель

(подпись)

Бирюков Владимир Константинович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Удальнича Татьяна Николаевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

главный бухгалтер

(подпись)

Удальнича Татьяна Николаевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2023