

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение: Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г. Североморск»
на 1 января 2022 г.
Форма по ОКУД: 0503721
Дата: 01.01.2022

Обособленное подразделение: Министерство труда и социального развития Мурманской области
Учредитель: Министерство труда и социального развития Мурманской области
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Министерство труда и социального развития Мурманской области
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
ИНН: 5110120814
по ОКПО: 45253017
по ОКТМО: 47730000001
по ОКПО: 64729431
ИНН: 5190928241
Глава по БК: 803
по ОКЕИ: 383



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	10 506 366,00	70 386 689,75	8 154 845,87	89 047 901,62
в том числе:	030	120	-	-	458 475,15	458 475,15
Доходы от операционной аренды		121	-	-	458 475,15	458 475,15
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	72 709 800,00	7 572 614,15	80 282 414,15
в том числе:	050	140	-	-	5 556,57	5 556,57
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	72 709 800,00	7 572 614,15	80 282 414,15
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		141	-	-	5 556,57	5 556,57
в том числе:	060	150	10 506 366,00	-	-	10 506 366,00
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		151	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>		152	10 506 366,00	-	-	10 506 366,00
в том числе:	070	160	-	-	-	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		161	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>		170	-	-3 356 848,25	-	-3 356 848,25
в том числе:		171	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-3 356 848,25	-	-3 356 848,25
в том числе:		172	-	-3 356 848,25	-	-3 356 848,25
<i>Доходы от выбытия активов</i>			-	-	-	-

Наименование показателя		Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
		2	3	4	5	6	7
Прочие доходы		100	180	-	-	-	-
в том числе							
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления		110	190	-	1 033 738,00	118 200,00	1 151 938,00
в том числе							
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора			195	-	-	107 900,00	107 900,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц			197	-	-	10 300,00	10 300,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления			199	-	1 033 738,00	-	1 033 738,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)		150	200	5 267 727,00	75 273 010,31	8 622 917,60	89 163 654,91
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		160	210	1 636 126,73	54 141 066,10	882 390,50	56 659 583,33
в том числе							
Заработная плата			211	219 958,00	41 646 931,80	676 938,00	42 543 827,80
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212	-	1 200,00	1 000,00	2 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда			213	69 914,60	12 492 934,30	204 452,50	12 767 301,40
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	1 346 254,13	-	-	1 346 254,13
Оплата работ, услуг		170	220	3 514 126,22	10 972 079,22	6 855 823,41	21 342 028,85
в том числе							
Услуги связи			221	7 200,00	375 007,01	-	382 207,01
Транспортные услуги			222	136 923,65	-	-	136 923,65
Коммунальные услуги			223	-	2 988 840,01	965 830,76	3 954 670,77
Работы, услуги по содержанию имущества			225	1 253 699,61	3 448 845,75	598 023,73	5 300 569,09
Прочие работы, услуги			226	2 108 122,62	4 141 419,64	5 291 968,92	11 541 511,18
Страхование			227	8 180,34	17 966,81	-	26 147,15
Обслуживание долговых обязательств		190	230	-	-	-	-
в том числе							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям		210	240	-	-	458 475,15	458 475,15
в том числе							
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство			242	-	-	428 445,00	428 445,00
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров,			246	-	-	30 030,15	30 030,15
Безвозмездные перечисления бюджетам		230	250	-	-	-	-
в том числе							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	3 776 684,00	11 961,00	3 788 645,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	3 776 684,00	-	3 776 684,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	11 961,00	11 961,00
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		5 238 639,00	-4 886 320,56	-468 071,73	-115 753,29
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		5 238 639,00	-4 886 320,56	-468 071,73	-115 753,29
Операции с финансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	4 826 194,05	525 717,83	5 351 911,88
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	1 522 895,00	-88 374,00	1 434 521,00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	4 983 543,00	9 348 478,70	124 899,00	14 456 920,70
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	4 983 543,00	7 825 583,70	213 273,00	13 022 399,70
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-259 554,72	-132 369,10	-391 923,82
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	78 800,05	1 664 686,20	68 625,44	1 812 111,69
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	78 800,05	1 924 240,92	200 994,54	2 204 035,51
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	1 176 708,00	-	1 176 708,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	208 470,00	1 450 678,00	-	1 659 148,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	208 470,00	273 970,00	-	482 440,00

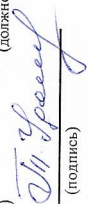
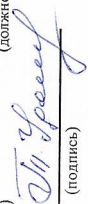
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
						2	3
в том числе:							
увеличение затрат	391	x	-	107 272 857,72	10 422 560,55	117 695 418,27	
уменьшение затрат	392	x	-	107 272 857,72	10 422 560,55	117 695 418,27	
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	2 386 145,77	746 460,93	3 132 606,70	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		5 238 639,00	-9 712 514,61	-993 789,56	-5 467 665,17	
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-2 707 089,62	-3 763 501,84	-479 980,62	-6 950 572,08	
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-2 707 089,62	-406 653,59	-488 512,09	-3 602 255,30	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 632 422,41	72 971 424,57	14 551 418,92	96 155 265,90	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	11 339 512,03	73 378 078,16	15 039 931,01	99 757 521,20	
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-3 356 848,25	8 531,47	-3 348 316,78	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 054 863,85	73 137 816,93	15 936 325,37	99 129 006,15	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 054 863,85	76 494 665,18	15 927 793,90	102 477 322,93	

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		-7 945 728,62	5 949 012,77	513 808,94	-1 482 906,91
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>		540		-7 945 728,62	5 238 639,00	-232 651,99	-2 939 741,61
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	9 132 980,12	84 260 201,79	7 968 405,14	101 361 587,05
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	17 078 708,74	79 021 562,79	8 201 057,13	104 301 328,66
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>		550	X	-	-	746 460,93	746 460,93
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>		560	X	-	710 373,77	-	710 373,77

Руководитель  Бирюков Владимир Константинович (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Удалинина Татьяна Николаевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (Уполномоченное лицо)  (должность) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель  Удалинина Татьяна Николаевна (расшифровка подписи), _____ (расшифровка подписи)
 « 01 » января 20 22 г. _____ (номер, месяц, год)
 _____ (номер, месяц, год)