

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата

| |
|------------|
| КОДЫ |
| 0503721 |
| 01.01.2024 |

Учреждение

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

ИНН

| |
|------------|
| 45253017 |
| 5110120814 |

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство труда и социального развития Мурманской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Мурманской области

Глава по БК

| |
|-----|
| 803 |
|-----|

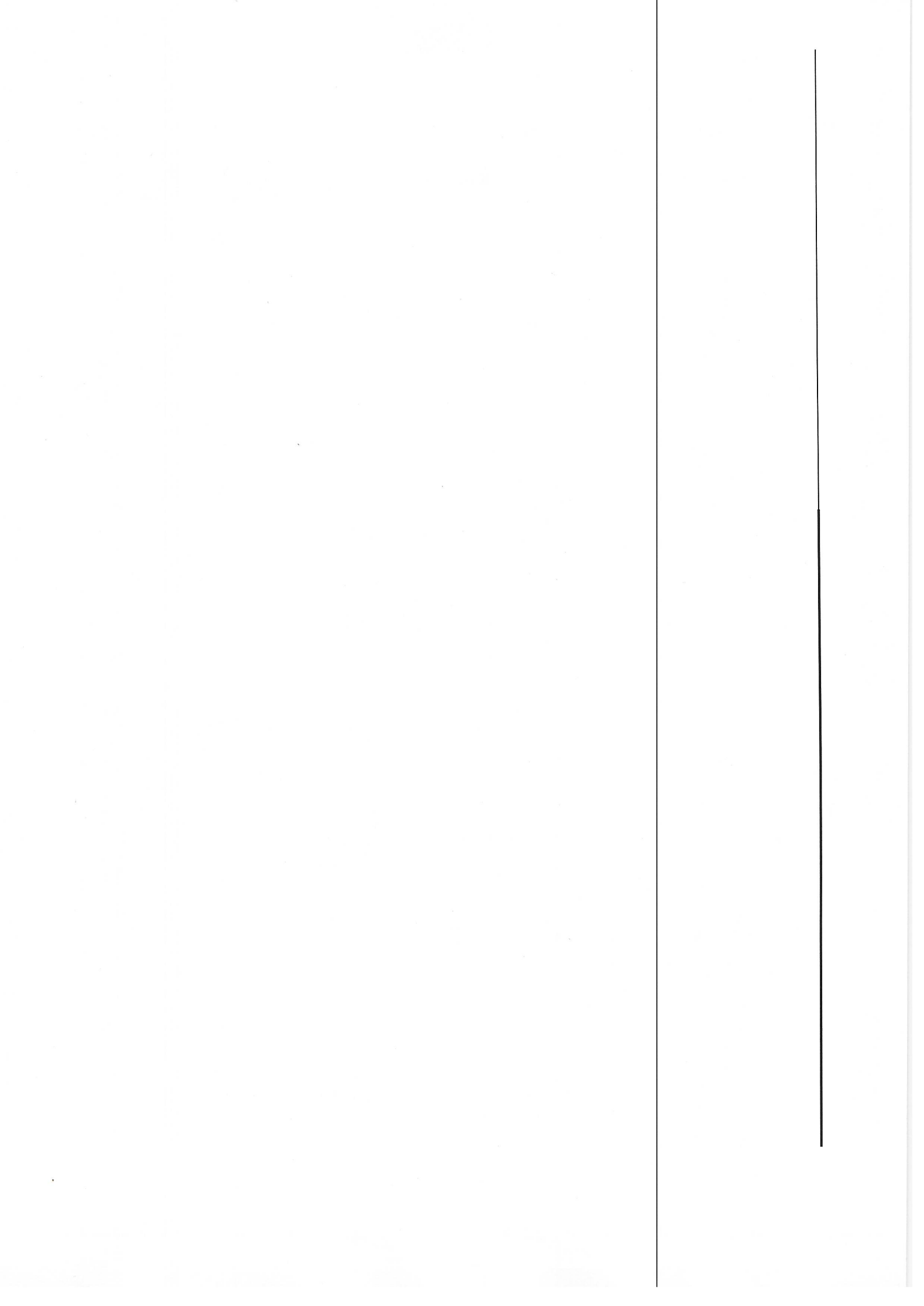
Периодичность: годовая

по ОКЕИ

| |
|-----|
| 383 |
|-----|

Единица измерения: руб.

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| | 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 | 28 556 370,06 | 82 425 210,27 | 9 609 673,20 | 120 591 253,53 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | 525 177,63 | 525 177,63 |
| в том числе: | | 121 | - | - | 525 177,63 | 525 177,63 |
| Доходы от операционной аренды | | | | | 8 784 903,68 | 90 658 003,68 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 81 873 100,00 | 8 784 903,68 | 90 658 003,68 |
| в том числе: | | 131 | - | 81 873 100,00 | 8 784 903,68 | 90 658 003,68 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | | | | 76 428,46 | 76 428,46 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | 76 428,46 | 76 428,46 |
| в том числе: | | | | | 76 428,46 | 76 428,46 |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 141 | - | - | 76 428,46 | 76 428,46 |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | 28 556 370,06 | - | - | 28 556 370,06 |
| в том числе: | | | | | - | - |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 28 556 370,06 | - | - | 28 556 370,06 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | - | - |
| Доходы от операций с активами | | 090 | - | -8 038 953,73 | 223 163,43 | -7 815 790,30 |
| в том числе: | | | | | 270 528,00 | -7 768 425,73 |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | - | -8 038 953,73 | -47 364,57 | -47 364,57 |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами | | 173 | - | - | - | - |



| 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 | - | 8 591 064,00 | - | 8 591 064,00 |
| в том числе | | | | | | |
| Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 195 | - | 8 591 064,00 | - | 8 591 064,00 |
| Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270) | 150 | 200 | 23 983 750,77 | 83 347 949,95 | 8 602 966,45 | 115 934 667,17 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | 1 419 414,64 | 58 911 851,78 | 909 159,81 | 61 240 426,23 |
| в том числе | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | 91 200,00 | 45 229 926,52 | 698 280,00 | 46 019 406,52 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | - | 1 800,00 | - | 1 800,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 27 542,51 | 13 680 125,26 | 210 879,81 | 13 918 547,58 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 214 | 1 300 672,13 | - | - | 1 300 672,13 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | 22 074 069,28 | 13 090 842,33 | 6 759 099,29 | 41 924 010,90 |
| в том числе | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | 7 200,00 | 370 915,98 | 11 000,00 | 389 115,98 |
| Транспортные услуги | | 222 | 176 730,42 | - | - | 176 730,42 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 2 472 377,35 | 1 486 207,46 | 3 958 584,81 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 21 288 994,93 | 2 344 226,14 | 868 651,46 | 24 501 872,53 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 601 143,93 | 7 889 167,30 | 4 392 610,37 | 12 882 921,60 |
| Страхование | | 227 | - | 14 155,56 | 630,00 | 14 785,56 |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i> | 190 | 230 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| <i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i> | 210 | 240 | - | - | 525 177,63 | 525 177,63 |
| в том числе | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство | | 242 | - | - | 488 375,93 | 488 375,93 |

| 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 расходы | 270 | 290 | 180 000,00 | 3 712 900,00 | 15 762,50 | 3 908 662,50 |
| В том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | - | 3 712 900,00 | 3 183,00 | 3 716 083,00 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 296 | 180 000,00 | - | 12 579,50 | 192 579,50 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302); (стр. 310+стр. 410) | 300 | | 4 572 619,29 | 922 739,68 | 1 006 706,75 | 4 656 586,36 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150) | 301 | | 4 572 619,29 | -922 739,68 | 1 006 706,75 | 4 656 586,36 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400) | 310 | | - | 8 288 228,82 | -110 652,74 | 8 177 576,08 |
| Чистое послуживание основных средств | 320 | | - | -2 272 152,05 | -53 600,04 | -2 325 752,09 |
| В том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 4 119 134,32 | 4 768 482,53 | 25 148,00 | 8 912 764,85 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 4 119 134,32 | 7 040 634,58 | 78 748,04 | 11 238 516,94 |
| Чистое послуживание непроизведенных активов | 350 | | - | 8 591 064,00 | - | 8 591 064,00 |
| В том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | - | 8 591 064,00 | - | 8 591 064,00 |
| Чистое послуживание материальных запасов | 360 | | - | -440 641,59 | 103 884,21 | -336 757,38 |
| В том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 656 943,75 | 849 947,88 | 435 602,39 | 1 942 494,02 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 656 943,75 | 1 290 589,47 | 331 718,18 | 2 279 251,40 |
| из них: | | | | | | |
| Чистое послуживание прав пользования | 370 | | - | 100 808,07 | - | 100 808,07 |
| В том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | 100 808,07 | 100 808,07 | - | 201 616,14 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | 100 808,07 | - | - | 100 808,07 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по госу-дарственному заданию | Принносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|------------------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| В том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | X | - | 118 143 595,90 | 11 166 192,74 | 129 309 788,64 |
| уменьшение затрат | 392 | X | - | 118 143 595,90 | 11 166 192,74 | 129 309 788,64 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | X | - | 2 309 150,39 | -160 936,91 | 2 148 213,48 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510) | | | | | | |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480) | 420 | | 11 465 912,00 | -7 764 351,97 | 1 645 010,93 | 5 346 570,96 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | 11 465 912,00 | - | 1 684 155,37 | 13 150 067,37 |
| В том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 40 087 735,81 | 81 876 160,00 | 12 822 758,18 | 134 786 653,99 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 28 621 823,81 | 81 876 160,00 | 11 138 602,81 | 121 636 586,62 |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | - | -7 764 351,97 | -39 144,44 | -7 803 496,41 |
| В том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 41 301 105,30 | 82 716 436,05 | 13 474 984,74 | 137 492 526,09 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 41 301 105,30 | 90 480 788,02 | 13 514 129,18 | 145 296 022,50 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Операции с обязательствами | | | | | | |
| (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560) | 510 | | 6 893 292,71 | 1 446 616,53 | 527 651,44 | 8 867 560,68 |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторовской задолженности</i> | 540 | | 6 893 292,71 | 4 573 899,29 | 688 588,35 | 12 155 780,35 |
| <i>В том числе:</i> | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 38 915 495,34 | 117 690 654,28 | 9 376 385,96 | 165 982 535,58 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 32 022 202,63 | 113 116 754,99 | 8 687 797,61 | 153 826 755,23 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | X | - | - | -160 936,91 | -160 936,91 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | X | - | -3 127 282,76 | - | -3 127 282,76 |

Руководитель _____  (подпись) Бирюков Владимир Константинович (расшифровка подписи)

Центрлизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ (должность)  (подпись) Удалинина Татьяна Николаевна _____ (расшифровка подписи)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.