

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ
0503721
01.01.2025

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

по ОКПО

45253017

ИНН

5110120814

Обособленное подразделение Учредитель Министерство труда и социального развития Мурманской области

по ОКТМО

47730000001

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Мурманской области

по ОКПО

64729431

Периодичность: годовая

Глава по БК

ИНН

5190928241

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

803
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
ходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	16 655 038,62	88 028 444,00	8 995 461,39	113 678 944,01
Доходы от собственности	030	120	-	-	549 151,70	549 151,70
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	549 151,70	549 151,70
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	90 336 400,00	8 437 590,61	98 773 990,61
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	90 336 400,00	8 437 590,61	98 773 990,61
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	2 614,08	2 614,08
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	2 614,08	2 614,08
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	16 655 038,62	-	-	16 655 038,62
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	16 655 038,62	-	-	16 655 038,62
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-

в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-2 307 956,00	6 105,00	-2 301 851,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-2 307 956,00	6 105,00	-2 301 851,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные поступления в сектор государственного управления	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	14 171 422,45	91 801 709,24	8 440 136,76	114 413 268,45
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 373 317,92	68 135 357,34	909 160,57	70 417 835,83
в том числе						
Заработная плата		211	91 200,00	52 341 593,54	698 280,00	53 131 073,54
Начисления на выплаты по оплате труда		213	39 243,73	15 793 763,80	210 880,57	16 043 888,10
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	1 242 874,19	-	-	1 242 874,19
Оплата работ, услуг	170	220	12 314 164,27	13 957 557,69	6 454 825,39	32 726 547,35
в том числе						
Услуги связи		221	7 200,00	350 537,53	24 750,00	382 487,53
Транспортные услуги		222	171 049,84	-	-	171 049,84
Коммунальные услуги		223	-	3 594 848,18	507 536,20	4 102 384,38
Работы, услуги по содержанию имущества		225	11 716 100,57	2 081 953,70	955 936,94	14 753 991,21
Прочие работы, услуги		226	419 813,86	7 902 105,70	4 966 602,25	13 288 521,81
Страхование		227	-	28 112,58	-	28 112,58
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	549 151,70	549 151,70
в том числе						
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		242	-	-	509 771,44	509 771,44
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров,		246	-	-	39 380,26	39 380,26
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						

Социальное обеспечение	240	260	3 350,00	288 374,21	-	291 724,21
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	3 350,00	-	-	3 350,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	288 374,21	-	288 374,21
Расходы по операциям с активами	250	270	300 590,26	5 746 620,00	507 110,51	6 554 320,77
в том числе						
Амортизация		271	-	4 668 981,54	63 334,68	4 732 316,22
Расходование материальных запасов		272	300 590,26	1 077 638,46	443 775,83	1 822 004,55
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код	Код	Детальность	Детальность по госу-	Приносящая доход	Итого
	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	180 000,00	3 673 800,00	19 888,59	13 873 688,59
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	3 673 800,00	19 856,00	3 693 656,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	32,59	32,59
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	180 000,00	-	-	180 000,00
Итого операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 301)	300		2 483 616,17	-3 773 265,24	555 324,63	-734 324,44
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		2 483 616,17	-3 773 265,24	555 324,63	-734 324,44
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 310)	310		-	974 970,84	31 975,34	1 006 946,18
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 911 666,07	-7 100,04	-1 918 766,11
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 251 927,17	5 065 271,47	56 234,64	7 373 433,28
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 251 927,17	6 976 937,54	63 334,68	9 292 199,39
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-69 002,33	188 654,91	119 652,58
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	330 774,26	1 067 836,13	636 056,12	2 034 666,51
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	330 774,26	1 136 838,46	447 401,21	1 915 013,93
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	201 505,00	-	201 505,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	201 505,00	218 197,00	-	419 702,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	201 505,00	16 692,00	-	218 197,00

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	х	-	126 720 987,67	11 297 209,16	138 018 196,83
уменьшение затрат	392	х	-	126 720 987,67	11 297 209,16	138 018 196,83
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х	-	2 754 134,24	-149 579,53	2 604 554,71
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		2 483 616,17	-4 748 236,08	523 349,29	-1 741 270,62
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-11 465 912,00	-2 299 806,55	-2 883,59	-13 768 602,14
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-11 465 912,00	-	63 986,98	-11 401 925,02
В том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 324 613,85	90 353 800,00	13 272 643,19	108 951 057,04
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	16 790 525,85	90 353 800,00	13 208 656,21	120 352 982,06
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-2 299 806,55	-66 870,57	-2 366 677,12
В том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 569 467,16	91 578 661,30	14 117 448,80	112 265 577,26
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 569 467,16	93 878 467,85	14 184 319,37	114 632 254,38

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному 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		-13 949 528,17	2 448 429,53	-526 232,88	-12 027 331,52
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-13 949 528,17	2 483 616,17	-376 653,35	-11 842 565,35
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	15 565 092,54	126 932 011,07	10 376 248,06	152 873 351,67
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	29 514 620,71	124 448 394,90	10 752 901,41	164 715 917,02
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-149 579,53	-149 579,53
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-35 186,64	-	-35 186,64

Руководитель _____
(подпись)

Бирюков Владимир Константинович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Удальникова Татьяна Николаевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

Удальникова Татьяна Николаевна
(подпись)

Удальникова Татьяна Николаевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.

