

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Учреждение

Автономное учреждение "Комплексный центр
социального обслуживания населения
Уватского муниципального района"

Обособленное подразделение

Учредитель

Уватский муниципальный район

Наименование органа, осуществляющего

Администрация Уватского муниципального
района

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	83334098
ИНН	7225005226
по ОКТМО	71648450
по ОКПО	32735430
ИНН	7225002810
Глава по БК	287
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
			4	5	6	7
1	2	3				
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 +стр.070+ стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	7 431 463,59	48 843 039,70	2 744 212,46	59 018 715,75
Доходы от собственности	030	120			1,00	1,00
в том числе:	030	121			1,00	1,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		48 370 342,00	2 455 556,47	50 825 898,47
в том числе:	040	131		48 370 342,00	2 455 556,47	50 825 898,47
Доходы от компенсации затрат	040	134				
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	7 343 923,59		374 465,24	7 718 388,83
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	060	152	7 343 923,59		374 465,24	7 718 388,83
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного	060	155				
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	87 540,00			87 540,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	070	162	87 540,00			87 540,00
Доходы от операций с активами	090	170		164 640,90	24 009,75	188 650,65
Доходы от выбытия активов	090	172		164 640,90	24 009,75	188 650,65
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173				
Прочие доходы	100	180		300 000,00	- 109 820,00	190 180,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором	100	186		300 000,00	-	300 000,00
Иные доходы	100	189			- 109 820,00	- 109 820,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190		8 056,80	-	8 056,80
в том числе:	110	191			-	-

Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного	110	195	-	-	8 056,80	-	8 056,80	-	8 056,80
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 стр.250 + стр.260 + стр.270	150	200	7 381 231,09	3 426 364,45	49 483 959,09	3 426 364,45	49 483 959,09	3 426 364,45	60 291 554,63
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 083 011,92	1 064 574,70	37 899 858,65	1 064 574,70	37 899 858,65	1 064 574,70	40 047 445,27
в том числе:	160	211	916 053,51	737 306,51	29 075 818,22	737 306,51	29 075 818,22	737 306,51	30 729 178,24
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	-	-	-	69 000,00	69 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	166 958,41	222 168,19	8 773 796,42	222 168,19	8 773 796,42	222 168,19	9 162 923,02
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	-	-	50 244,01	36 100,00	50 244,01	36 100,00	86 344,01
Оплата работ, услуг	170	220	490 463,19	991 235,92	6 560 118,14	991 235,92	6 560 118,14	991 235,92	8 041 817,25
в том числе:	170	221	108 724,94	10 005,90	474 044,98	10 005,90	474 044,98	10 005,90	592 775,82
Транспортные услуги	170	222	361 700,00	-	-	-	-	-	361 700,00
Коммунальные услуги	170	223	-	-	2 523 637,45	-	2 523 637,45	-	2 523 637,45
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других	170	224	-	-	300 000,00	-	300 000,00	-	300 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	150 304,80	1 238 046,34	150 304,80	1 238 046,34	150 304,80	1 388 351,14
Прочие работы, услуги	170	226	20 038,25	820 841,55	2 012 380,50	820 841,55	2 012 380,50	820 841,55	2 853 260,30
Страхование	170	227	-	10 083,67	12 008,87	10 083,67	12 008,87	10 083,67	22 092,54
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	1,00	-	1,00	-	1,00	1,00
в том числе:	210	241	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам -	210	246	-	1,00	-	1,00	-	1,00	1,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	17 405,75	9 240,00	17 405,75	9 240,00	17 405,75	26 645,75
Перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской	230	254	-	17 405,75	9 240,00	17 405,75	9 240,00	17 405,75	26 645,75
Социальное обеспечение	240	260	5 650 483,99	1 578,63	153 749,00	1 578,63	153 749,00	1 578,63	5 805 811,62
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	4 368 084,81	-	-	-	-	-	4 368 084,81
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	-	-	18 943,12	-	18 943,12	-	18 943,12
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	1 282 399,18	-	-	-	-	-	1 282 399,18
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	1 578,63	134 805,88	1 578,63	134 805,88	1 578,63	136 384,51
Расходы по операциям с активами	250	270	157 271,99	1 334 102,71	4 701 835,30	1 334 102,71	4 701 835,30	1 334 102,71	6 193 210,00
в том числе:	250	271	X	-	965 088,18	176 486,35	965 088,18	176 486,35	1 141 574,53
Расходование материальных запасов	250	272	157 271,99	4 757 781,46	3 694 689,61	4 757 781,46	3 694 689,61	4 757 781,46	4 757 781,46
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	250	273	-	251 796,50	42 057,51	251 796,50	42 057,51	251 796,50	293 854,01
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	6 604,00	-	6 604,00	-	6 604,00	6 604,00
в том числе:	260	281	-	6 604,00	-	6 604,00	-	6 604,00	6 604,00
Прочие расходы	270	290	-	10 861,74	159 158,00	10 861,74	159 158,00	10 861,74	170 019,74
в том числе:	270	291	-	800,00	-	800,00	-	800,00	800,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых	270	292	-	61,74	-	61,74	-	61,74	61,74
Другие экономические санкции	270	295	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	159 158,00	-	159 158,00	-	159 158,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		50 232,50	- 682 151,99	- 640 919,39	- 682 151,99	- 640 919,39	- 682 151,99	- 1 272 838,88
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		50 232,50	- 682 151,99	- 640 919,39	- 682 151,99	- 640 919,39	- 682 151,99	- 1 272 838,88
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390	310		0,00	- 147 413,68	- 1 330 116,28	- 147 413,68	- 1 330 116,28	- 147 413,68	- 1 477 529,96

Чистое поступление основных средств	320	0,00	- 859 001,38	- 9 477,12	- 868 478,50
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	87 540,00	115 326,80	191 018,98	393 885,78
уменьшение стоимости основных средств	322	87 540,00	974 328,18	200 496,10	1 262 364,28
Чистое поступление материальных запасов	360	0,00	- 183 988,66	- 137 840,97	- 321 829,63
из них:	361	157 271,99	3 529 644,07	767 978,89	4 454 894,95
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	-	-	-	-
из них:	362	157 271,99	3 713 632,73	905 819,86	4 776 724,58
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370	-	- 300 000,00	-	- 300 000,00
уменьшение прав пользования	372	-	300 000,00	-	300 000,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390	-	0,00	0,00	0,00
в том числе:	391	X	48 964 992,46	2 756 407,13	51 721 399,59
уменьшение затрат	392	X	48 964 992,46	2 756 407,13	51 721 399,59
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	12 873,76	- 95,59	12 778,17
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410	50 232,50	689 196,89	- 534 738,31	204 691,08
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420	- 13 568 907,50	3 335 237,77	- 564 207,96	- 10 797 877,69
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430	4 872,50	- 22 755,93	- 102 396,05	- 120 279,48
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	10 254 386,08	49 225 607,43	10 839 748,42	70 319 741,93
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	10 249 513,58	49 248 363,36	10 942 144,47	70 440 021,41
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480	- 13 573 780,00	3 357 993,70	- 461 811,91	- 10 677 598,21
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	7 219 767,45	161 508 965,11	3 137 291,25	171 866 023,81
уменьшение дебиторской задолженности	482	20 793 547,45	158 150 971,41	3 599 103,16	182 543 622,02
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510	- 13 619 140,00	2 646 040,88	- 29 469,65	- 11 002 568,77
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540	- 79 727,50	144 404,11	- 29 468,65	35 207,96
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	7 677 630,76	52 794 335,97	3 021 901,37	63 493 868,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	7 757 358,26	52 649 931,86	3 051 370,02	63 458 660,14
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	2 968 020,00	- 1,00	- 10 571 393,50
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	- 466 383,23	-	- 466 383,23

Руководитель

Слинкина Наталья Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Созонова Римма Хаедяровна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(должность)

(подпись)

Созонова Римма Хаедяровна

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

2-18-48, kcsop-uvai@obit72.ru
(телефон, e-mail)