

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	34253155
ИНН	3526008030
по ОКТМО	19000000
по ОКПО	00073814
ИНН	3525365984
Глава по БК	009
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО РАЙОНА"**

Департамент социальной защиты населения

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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	14 354 225,00	44 531 912,86	7 761 497,78	66 647 635,64
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	40 572,09	40 572,09
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	40 572,09	40 572,09
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	43 738 300,00	3 956 412,58	47 694 712,58
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	43 738 300,00	3 944 569,58	47 682 869,58
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	0,00	0,00	11 843,00	11 843,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	14 354 225,00	0,00	3 531 155,91	17 885 380,91
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	14 354 225,00	0,00	0,00	14 354 225,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	3 531 155,91	3 531 155,91
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	728 122,62	133 401,50	861 524,12
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	728 122,62	133 401,50	861 524,12

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	0,00	61 554,50	0,00	61 554,50
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	0,00	61 554,50	0,00	61 554,50
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	3 935,74	99 955,70	103 891,44
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	3 935,74	0,00	3 935,74
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	0,00	99 955,70	99 955,70
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	13 352 822,40	44 753 886,88	5 755 457,70	63 862 166,98
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	42 073 642,97	1 998 185,38	44 071 828,35
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	32 317 824,34	1 523 337,49	33 841 161,83
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	9 755 818,63	460 047,89	10 215 866,52
Оплата работ, услуг	170	220	94 500,00	1 273 070,64	2 452 768,52	3 820 339,16
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	2 929,10	3 700,00	6 629,10
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	98 888,00	98 888,00
Коммунальные услуги		223	0,00	689 915,16	8 114,67	698 029,83
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	108 786,50	47 648,00	156 434,50
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	436 961,02	816 740,01	1 253 701,03
Прочие работы, услуги		226	94 500,00	32 420,00	1 465 172,26	1 592 092,26
Страхование		227	0,00	2 058,86	12 505,58	14 564,44
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	39 988,51	39 988,51
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	0,00	0,00	39 988,51	39 988,51
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	105 047,58	40 572,09	145 619,67
в том числе:						
Перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251	0,00	0,00	40 572,09	40 572,09
Перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		254	0,00	105 047,58	0,00	105 047,58
Социальное обеспечение	240	260	12 921 122,40	175 669,81	0,00	13 096 792,21
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	12 921 122,40	0,00	0,00	12 921 122,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	175 669,81	0,00	175 669,81
Расходы по операциям с активами	250	270	293 700,00	1 126 455,88	1 213 244,20	2 633 400,08
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	943 563,62	393 182,03	1 336 745,65
Расходование материальных запасов		272	293 700,00	182 892,26	820 062,17	1 296 654,43
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	43 500,00	0,00	10 699,00	54 199,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	0,00	10 699,00	10 699,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
<i>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)</i>	300		1 001 402,60	-221 974,02	2 005 785,08	2 785 213,66
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		1 001 402,60	-221 974,02	2 006 040,08	2 785 468,66
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	255,00	255,00
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)</i>	310		403 827,60	-565 158,92	318 542,18	157 210,86
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-345 988,62	205 333,39	-140 655,23
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	597 575,00	597 575,00	623 878,42	1 819 028,42
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	597 575,00	943 563,62	418 545,03	1 959 683,65
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	-105 047,58	0,00	-105 047,58
в том числе:						
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	105 047,58	0,00	105 047,58
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		403 827,60	-17 694,95	126 079,78	512 212,43
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 009 917,50	165 197,31	987 731,96	3 162 846,77
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 606 089,90	182 892,26	861 652,18	2 650 634,34
в том числе:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	-108 786,50	51 012,00	-57 774,50
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	98 661,60	98 661,60
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	108 786,50	47 649,60	156 436,10
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	45 327 834,19	5 835 933,87	51 163 768,06
уменьшение затрат	392	x	0,00	45 327 834,19	5 835 933,87	51 163 768,06
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	0,00	12 358,73	-63 882,99	-51 524,26
<i>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</i>	410		597 575,00	343 184,90	1 687 242,90	2 628 002,80
<i>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</i>	420		0,00	6 494 157,03	-735 828,22	5 758 328,81
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	10 860,73	12 370,17	23 230,90
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	14 419 683,80	43 794 133,80	9 927 962,10	68 141 779,70
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	14 419 683,80	43 783 273,07	9 915 591,93	68 118 548,80
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		0,00	6 483 296,30	-748 198,39	5 735 097,91
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 280 180,37	50 306 106,08	5 580 940,46	71 167 226,91
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	15 280 180,37	43 822 809,78	6 329 138,85	65 432 129,00

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-597 575,00	6 150 972,13	-2 423 071,12	3 130 326,01
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-597 575,00	459 267,86	48 244,14	-90 063,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	14 422 826,30	48 448 695,72	6 125 764,34	68 997 286,36
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	15 020 401,30	47 989 427,86	6 077 520,20	69 087 349,36
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	5 683 245,50	-2 490 605,09	3 192 640,41
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	8 458,77	19 289,83	27 748,60

Директор

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A5355512C3F50A308663931D180B2F5B
Владелец: Шушарина Анна Сергеевна
Действителен с 17.10.2022 по 10.01.2024

(подпись)

А.С. Шушарина
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник отдела формирования отчетности и внутреннего контроля

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 012b71a30040af96bb42b0559c8ae10815

Владелец: Дербина Татьяна Валерьевна

Действителен с 01.11.2022 по 01.11.2023

Т.В. Дербина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер 1 категории отдела учета формирования отчетности и внутреннего контроля

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E4C4F2961F97F73A92D8F3D2D7BA437F

Владелец: Ионова Светлана Васильевна

Действителен с 24.11.2022 по 17.02.2024

С.В. Ионова

(расшифровка подписи)

8(8172)23-98-10(2935), ionovaSV@csv35.ru

(телефон, e-mail)

4 февраля 2023 г.