

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение
"Комплексный центр социального
обслуживания населения Вагайского района"

Обособленное подразделение
Учредитель

Администрация Вагайского муниципального
района

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

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503721
Дата 01.01.2022
по ОКПО 84672791
ИНН 7212005532
по ОКТМО 71613460
по ОКПО ИНН
Глава по БК 282
по ОКЕИ 383


Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	3 537 250,74	38 001 846,00	4 933 457,42	46 472 554,16
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	42 081 000,00	4 581 952,98	46 662 952,98
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	42 081 000,00	4 581 952,98	46 662 952,98
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	326 940,74	-	342 806,10	669 746,84
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	326 940,74	-	342 806,10	669 746,84
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	3 210 310,00	-	-	3 210 310,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	3 210 310,00	-	-	3 210 310,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 4 411 497,00	-	- 4 411 497,00
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 8 144 867,68	-	- 8 144 867,68
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	3 733 370,68	-	3 733 370,68
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	332 343,00	8 698,34	341 041,34
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	-	8 698,34	8 698,34
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	332 343,00	-	332 343,00

Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	237 370,42	42 822 297,42	4 739 000,31	47 798 668,15
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	109 509,00	31 355 836,96	3 048 528,78	34 513 874,74
в том числе:						
Заработная плата	160	211	84 108,29	24 085 937,19	2 323 524,44	26 493 569,92
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	23 300,00	23 300,00	46 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	25 400,71	7 246 599,77	701 704,34	7 973 704,82
Оплата работ, услуг	170	220	41 580,00	4 606 899,22	161 813,96	4 810 293,18
в том числе:						
Услуги связи	170	221	41 580,00	282 300,24	7 560,00	331 440,24
Коммунальные услуги	170	223	-	1 328 779,90	-	1 328 779,90
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	783 608,14	122 713,96	906 322,10
Прочие работы, услуги	170	226	-	2 191 420,53	31 540,00	2 222 960,53
Страхование	170	227	-	20 790,41	-	20 790,41
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	579 625,00	-	579 625,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	210	241	-	579 625,00	-	579 625,00
Социальное обеспечение	240	260	-	148 203,72	-	148 203,72
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	148 203,72	-	148 203,72
Расходы по операциям с активами	250	270	86 281,42	6 126 732,52	1 506 157,57	7 719 171,51
в том числе:						
Амортизация	250	271	X	1 616 370,00	112 448,92	1 728 818,92
Расходование материальных запасов	250	272	86 281,42	4 510 362,52	1 393 708,65	5 990 352,59
Прочие расходы	270	290	-	5 000,00	22 500,00	27 500,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	5 000,00	-	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	22 500,00	22 500,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		3 299 880,32	- 4 820 451,42	194 457,11	- 1 326 113,99
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		3 299 880,32	- 4 820 451,42	194 457,11	- 1 326 113,99
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390+стр.400)	310		89 570,32	7 564 983,14	283 858,35	7 938 411,81
Чистое поступление основных средств	320		0,00	3 701 381,00	- 65 489,92	3 635 891,08

в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	4 567 300,00	5 317 751,00	46 959,00	9 932 010,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	4 567 300,00	1 616 370,00	112 448,92	6 296 118,92
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	3 733 370,68	-	3 733 370,68
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	3 733 370,68	-	3 733 370,68
Чистое поступление материальных запасов	360		89 570,32	105 644,78	349 348,27	544 563,37
из них:						
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	175 851,74	4 616 007,30	1 743 056,92	6 534 915,96
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	-	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	-	-	-	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	-	-	-	-
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	86 281,42	4 510 362,52	1 393 708,65	5 990 352,59
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	-	-	-	-
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	-	-	-	-
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-	-	-	-
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
в том числе: увеличение затрат	391	X	-	39 956 290,25	4 396 194,21	44 352 484,46
уменьшение затрат	392	X	-	39 956 290,25	4 396 194,21	44 352 484,46
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	24 586,68	-	24 586,68
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		3 210 310,00	- 12 385 434,56	- 89 401,24	- 9 264 525,80
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		- 4 523 300,00	- 1 294 288,03	- 89 401,24	- 5 906 989,27
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		- 3 166 310,00	335 377,27	- 164 852,17	- 2 995 784,90
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	379 641,20	42 213 935,25	8 654 539,43	51 248 115,88
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 545 951,20	41 878 557,98	8 819 391,60	54 243 900,78

Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			- 1 356 990,00		- 1 629 665,30	75 450,93	- 2 911 204,37
в том числе: увеличение дебиторской задолженности								
уменьшение дебиторской задолженности	481	560		3 582 610,74		132 747 111,36	8 804 253,09	145 133 975,19
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	482	660		4 939 600,74		134 376 776,66	8 728 802,16	148 045 179,56
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	510			- 7 733 610,00		11 091 146,53	0,00	3 357 536,53
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	540			- 7 733 610,00		4 569 456,97	0,00	- 3 164 153,03
уменьшение прочей кредиторской задолженности	541	730		4 902 941,20		49 710 349,80	5 818 495,59	60 431 786,59
Чистое изменение доходов будущих периодов	542	830		12 636 551,20		45 140 892,83	5 818 495,59	63 595 939,62
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	X		-		6 667 000,00	-	6 667 000,00
	560	X		-		- 145 310,44	-	- 145 310,44

Руководитель


 Волкова Алёна Игоревна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 Ахешева Людмила Николаевна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)


 Ахешева Людмила Николаевна
 (расшифровка подписи)

(должность)

83453923466
 (телефон, e-mail)

"28" января 2022 г.

ЭП Руководитель

ЭП ГлБух