

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение
"Комплексный центр социального

Обособленное подразделение

Учредитель

Администрация Вагайского муниципального

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

84672791

7212005532

71613460

282

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 +стр.070+ стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	342 380,00	43 882 180,00	5 062 253,37	49 286 813,37
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	43 882 180,00	4 704 068,89	48 586 248,89
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	43 882 180,00	4 704 068,89	48 586 248,89
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	296 580,00	-	358 184,48	654 764,48
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	296 580,00	-	358 184,48	654 764,48
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	45 800,00	-	-	45 800,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	45 800,00	-	-	45 800,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	0,00	-	0,00
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 330 448,84	-	- 330 448,84
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	330 448,84	-	330 448,84
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	120 000,59	45 259 031,18	5 322 950,82	50 701 982,59
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	33 148 635,71	3 143 434,81	36 292 070,52
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	25 427 947,85	2 389 734,88	27 817 682,73
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	32 000,00	32 000,00	64 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	7 688 687,86	721 699,93	8 410 387,79
Оплата работ, услуг	170	220	45 360,00	5 341 539,76	129 091,62	5 515 991,38
в том числе:						
Услуги связи	170	221	45 360,00	244 905,56	-	290 265,56
Коммунальные услуги	170	223	-	1 372 204,76	-	1 372 204,76

Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	915 047,18	119 091,62	1 034 138,80
Прочие работы, услуги	170	226	-	2 777 308,47	10 000,00	2 787 308,47
Страхование	170	227	-	32 073,79	-	32 073,79
Социальное обеспечение	240	260	-	163 771,69	-	163 771,69
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	163 771,69	-	163 771,69
Расходы по операциям с активами	250	270	74 640,59	6 605 084,02	2 016 924,39	8 696 649,00
в том числе:						
Амортизация	250	271	X	1 971 035,24	132 514,07	2 103 549,31
Расходование материальных запасов	250	272	74 640,59	4 634 048,78	1 884 410,32	6 593 099,69
Прочие расходы	270	290	-	-	33 500,00	33 500,00
Другие экономические санкции	270	295	-	-	10 000,00	10 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	23 500,00	23 500,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		222 379,41	- 1 376 851,18	- 260 697,45	- 1 415 169,22
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		222 379,41	- 1 376 851,18	- 260 697,45	- 1 415 169,22
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390 +стр.400)	310		176 579,41	- 478 588,30	- 237 303,02	- 539 311,91
Чистое поступление основных средств	320		0,00	- 771 445,08	- 115 380,07	- 886 825,15
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	45 800,00	1 199 590,16	17 134,00	1 262 524,16
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	45 800,00	1 971 035,24	132 514,07	2 149 349,31
Чистое поступление произведенных активов	350		-	330 448,84	-	330 448,84
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	330 448,84	-	330 448,84
Чистое поступление материальных запасов	360		176 579,41	- 89 342,82	- 121 922,95	- 34 686,36
из них:						
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	251 220,00	4 544 705,96	1 762 487,37	6 558 413,33
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	74 640,59	4 634 048,78	1 884 410,32	6 593 099,69
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	-	42 775 933,76	4 954 766,14	47 730 699,90
уменьшение затрат	392	X	-	42 775 933,76	4 954 766,14	47 730 699,90
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	51 750,76	-	51 750,76
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		45 800,00	- 898 262,88	- 23 394,43	- 875 857,31
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		90 720,00	12 914 498,91	32 969,57	13 038 188,48
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	- 459 483,95	123 815,60	- 335 668,35

в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	42 380,00	44 450 072,50	9 145 812,16	53 938 264,66
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	342 380,00	44 909 556,45	9 021 996,56	54 273 933,01
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		90 720,00	13 373 982,86	- 90 846,03	13 373 856,83
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	433 100,00	146 071 261,18	9 150 971,66	155 655 332,84
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	342 380,00	132 697 278,32	9 241 817,69	142 281 476,01
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		44 920,00	13 812 761,79	56 364,00	13 914 045,79
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 45 800,00	112 626,13	56 364,00	123 190,13
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	342 380,00	47 941 782,47	5 895 165,27	54 179 327,74
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	388 180,00	47 829 156,34	5 838 801,27	54 056 137,61
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	90 720,00	13 395 680,00	-	13 486 400,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	304 455,66	-	304 455,66

Руководитель

(подпись)

Волкова Алёна Игоревна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Акишева Людмила Николаевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Акишева Людмила Николаевна
(расшифровка подписи)

83453923466
(телефон, e-mail)

"30 " января 20 23 г.

ЭП Руководитель

ЭП ГлБух