

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета (публично-правового образования)

Периодичность:

Единица измерения:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЮГО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА"

Бюджет Самарской области

годовая

руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	-4 639 520,95	0,00	-4 639 520,95
Налоговые доходы	020	110	0,00	X	0,00
в том числе:					
Доходы от собственности	030	120	0,00	X	0,00
в том числе:					
Доходы от операционной аренды		121	48,00	X	48,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	X	0,00
в том числе:					
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	X	0,00
в том числе:					
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	367,20	X	367,20
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	0,00	X	0,00
в том числе:					
			0,00	X	0,00

КОДЫ

0503121

01.01.2022

РБС

21189645

6335002498

733

36000000

383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	070	160	0,00	X	0,00
в том числе:					
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	X	0,00
в том числе:					
Доходы от выбытия активов		172	11 790,72	X	11 790,72
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-4 695 961,87	X	-4 695 961,87
Прочие доходы	100	180	12,00	X	12,00
в том числе:					
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора		185	12,00	X	12,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	44 223,00	X	44 223,00
в том числе:					
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	30 000,00	X	30 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	14 223,00	X	14 223,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	106 115 818,44	0,00	106 115 818,44
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	84 654 371,37	X	84 654 371,37
в том числе:					
Заработная плата		211	65 039 834,56	X	65 039 834,56
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	400,00	X	400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	19 614 136,81	X	19 614 136,81
Оплата работ, услуг	170	220	8 893 680,05	X	8 893 680,05
в том числе:					
Услуги связи		221	754 272,71	X	754 272,71
Коммунальные услуги		223	3 547 622,55	X	3 547 622,55
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	12,00	X	12,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 722 153,37	X	2 722 153,37
Прочие работы, услуги		226	1 861 707,99	X	1 861 707,99
Страхование		227	7 911,43	X	7 911,43
Обслуживание государственного (муниципального) долга	190	230	0,00	X	0,00
в том числе:					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	48,00	X	48,00
в том числе:					

Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	48,00	X	48,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	X	0,00
в том числе:					
Социальное обеспечение			0,00	X	0,00
в том числе:	240	260	412 993,83	X	412 993,83
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	412 993,83	X	412 993,83

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Расходы по операциям с активами	250	270	11 198 978,88	X	11 198 978,88
в том числе:					
Амортизация		271	7 916 288,90		7 916 288,90
Расходование материальных запасов		272	3 282 689,98	0,00	3 282 689,98
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	X	0,00
в том числе:					
Прочие расходы	270	290	955 746,31	X	955 746,31
в том числе:					
Налоги, пошлины и сборы		291	955 746,31	X	955 746,31
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-110 755 339,39	0,00	-110 755 339,39
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-110 755 339,39	0,00	-110 755 339,39
Налог на прибыль	302		0,00	X	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-5 744 551,03	0,00	-5 744 551,03
Чистое поступление основных средств	320		-2 234 412,10	0,00	-2 234 412,10
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310	5 723 207,41	0,00	5 723 207,41
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	7 957 619,51	0,00	7 957 619,51
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		-4 695 961,87	0,00	-4 695 961,87
в том числе:					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	2 494 420,76	0,00	2 494 420,76
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	7 190 382,63	0,00	7 190 382,63
Чистое поступление материальных запасов	360		798 026,38	0,00	798 026,38
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 080 716,36	0,00	4 080 716,36
в том числе:			0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 282 689,98	0,00	3 282 689,98
в том числе:					
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	0,00
в том числе:			212 658,00	0,00	212 658,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	212 670,00	0,00	212 670,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	12,00	0,00	12,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение затрат	391	X	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	392	X	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов	400	X	175 138,56	0,00	175 138,56
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-105 010 788,36	0,00	-105 010 788,36
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-104 872 727,40	24 734,50	-104 847 992,90
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-104 921 565,35	24 734,50	-104 896 830,85
в том числе:					
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	22 630,00	240 065,29	262 695,29
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	104 944 195,35	215 330,79	105 159 526,14
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Чистое предоставление займов	460		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480		48 837,95	0,00	48 837,95
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	1 559 255,65	0,00	1 559 255,65
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	1 510 417,70	0,00	1 510 417,70
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		138 060,96	24 734,50	162 795,46
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-86 858,54	24 734,50	-62 124,04
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	112 947 448,54	240 065,29	113 187 513,83
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	113 034 307,08	215 330,79	113 249 637,87

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
Доходы будущих периодов	2	3	4	5	6
	550	X	12,00	X	12,00
Резервы предстоящих расходов	560	X	224 907,50	0,00	224 907,50

Руководитель

О.В. Авдеева

(расшифровка подписи)

Первый заместитель
директора - главный
бухгалтер

М.П. Туренева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1cddc7113cfd349e6ad5598a0863d0b1745a1eb3
Владелец: Авдеева Оксана Викторовна
Действителен с 19.07.2021 по 19.10.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 38BF1EC96515CE48F5C32935E55742C6FDA74B4
Владелец: Туренева Марина Петровна
Действителен с 02.06.2021 по 02.09.2022

27 января 2022 г.

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

Ю.Н. Похребкин

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 754222BEDA543D74115BB9F21BDF0F17DD771852
Владелец: Похребкин Юрий Николаевич
Действителен с 13.05.2021 по 13.08.2022

Исполнитель

Начальник управления

(должность)

В.О. Кузуб

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 78b6bf2cde5e5ab2660272d41632164bd657751
Владелец: Кузуб Виолетта Олеговна
Действителен с 13.01.2022 по 13.04.2023

27 июля 2022 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР УЧЕТА И БЮДЖЕТНОЙ АНАЛИТИКИ",
1196313041297, 6317137291, 631701001, 443001, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД САМАРА, УЛИЦА
МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, ДОМ 139

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)