

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2024 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: годовая
Единица измерения: руб.

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

Бюджет Самарской области

КОДЫ	
0503121	
01.01.2024	
РБС	
21189645	
ИНН	6335002498
Глава по БК	733
по ОКТМО	36000000000
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по КСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
Доходы (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	2	3	4	5	6
Налоговые доходы	010	100	816 873,11		816 873,11
в том числе:	020	110			
Доходы от собственности	020				
в том числе:	030	120	48,00		48,00
Доходы от операционной аренды	030	121	48,00		48,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130			
в том числе:	040				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140			
в том числе:	050				
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150			
в том числе:	060				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Единичная денежная ценность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Безвозмездные денежные поступления капитального характера в том числе:	070	160			
Доходы от операций с активами	070				
в том числе:	090	170	11 709,49		11 709,49
Доходы от выбытия активов	090	172	901,38		901,38
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	10 808,11		10 808,11
Прочие доходы	100	180	30,00		30,00
в том числе:	100	186	30,00		30,00
Доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным сектором государственного управления	110	190	805 085,62		805 085,62
Безвозмездные денежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	196	118 181,80		118 181,80
Безвозмездные денежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора:	110	197	3 358,00		3 358,00
Безвозмездные денежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	199	683 193,82		683 193,82
Безвозмездные денежные поступления капитального характера от физических лиц	110	200	129 566 023,58		129 566 023,58
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	210	107 860 758,27		107 860 758,27
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	211	82 902 903,30		82 902 903,30
Заработная плата	160	213	24 957 854,97		24 957 854,97
Начисления на выплаты по оплате труда	170	220	8 321 407,58		8 321 407,58
Оплата работ, услуг в том числе:	170	221	772 236,13		772 236,13
Услуги связи	170	223	3 875 553,21		3 875 553,21
Коммунальные услуги	170	224	30,00		30,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	225	1 525 972,55		1 525 972,55
Работы, услуги по содержанию имущества	170	226	2 107 239,42		2 107 239,42
Прочие работы, услуги	170	226	2 107 239,42		2 107 239,42

Форма 0503121 с. 2

Страхование	170	227	40 376,27		40 376,27
Обслуживание государственного (муниципального) долга в том числе:	190	230			
	190				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями в том числе:	210	240	48,00		48,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	48,00		48,00
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250			
	230				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	522 499,84		522 499,84
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	3 775,26		3 775,26
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	518 724,58		518 724,58

Наименование показателя		Форма 0503121 с. 3			
1	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
2	3	4	5	6	
Расходы по операциям с активами	250	270	11 134 130,89		11 134 130,89
в том числе:					
Амортизация	250	271	9 025 750,33		9 025 750,33
Расходование материальных запасов	250	272	2 100 786,75		2 100 786,75
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	250	273	7 593,81		7 593,81
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280			
в том числе:					
Прочие расходы	260				
в том числе:	270	290	1 727 179,00		1 727 179,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291	727 179,00		727 179,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	1 000 000,00		1 000 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-128 749 150,47		-128 749 150,47
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-128 749 150,47		-128 749 150,47
Налог на прибыль	302				
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		5 078 381,07		5 078 381,07
Чистое поступление основных средств	320		4 111 092,81		4 111 092,81
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310	13 257 229,70		13 257 229,70
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	9 146 136,89		9 146 136,89
Чистое поступление нематериальных активов	330				
в том числе:					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X			
Чистое поступление производственных активов	350		10 808,11		10 808,11
в том числе:					
увеличение стоимости производственных активов	351	330	252 618,27		252 618,27
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X	241 810,16		241 810,16
Чистое поступление материальных запасов	360		-61 789,15		-61 789,15
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 038 997,60		2 038 997,60

8 TOM 410000

361

Наименование показателя		Форма 0503121 с. 4			
1	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 100 786,75	0,00	2 100 786,75
в том числе:					
Чистое поступление прав пользования	362				
в том числе:	370		407 143,50	0,00	407 143,50
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	560 816,42	0,00	560 816,42
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	153 672,92	0,00	153 672,92
Чистое поступление биологических активов	380				
в том числе:					
увеличение стоимости биологических активов	381	360			
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X			
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390				
в том числе:					
увеличение затрат	391	X			
уменьшение затрат	392	X			
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395				
в том числе:					
увеличение затрат	396	X			
уменьшение затрат	397	X			
Расходы будущих периодов	400	X	611 125,80	0,00	611 125,80
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-133 827 531,54	0,00	-133 827 531,54
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-131 678 239,01	48 379,03	-131 629 859,98
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-131 630 851,35	48 379,03	-131 582 472,32
в том числе:					
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	22 601,00	66 609,10	89 210,10
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	131 653 452,35	18 230,07	131 671 682,42
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440				
в том числе:					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520			
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620			
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450				

в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				

Наименование показателя					Итого	
1	2	3	4	5	6	
Чистое предоставление займов						
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов						
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение прочих дебиторской задолженности						
в том числе:						
увеличение прочих дебиторской задолженности	481	560	1 638 304,80	0,00	1 638 304,80	
уменьшение прочих дебиторской задолженности	482	660	1 665 692,46	0,00	1 665 692,46	
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 560)						
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		2 149 292,53	48 379,03	2 197 671,56	
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	522	810				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
Чистое увеличение прочих кредиторов						
в том числе:						
увеличение прочих кредиторов	531	720				
уменьшение прочих кредиторов	532	820				
Чистое увеличение прочих кредиторов						
в том числе:						
увеличение прочих кредиторов	540		-368 280,77	48 379,03	-319 901,74	
уменьшение прочих кредиторов	541	730	178 811 315,48	66 609,10	178 877 924,58	
уменьшение прочих кредиторов	542	830	179 179 596,25	18 230,07	179 197 826,32	

Наименование показателя				Форма 0503121 с. 6		
1	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	
Доходы будущих периодов	2	3	4	5	6	
Резервы предстоящих расходов	550	x	270.00		270.00	
	560	x	2 517 303.30	0.00	2 517 303.30	

Руководитель

О.В. Адаева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2b94b6142d5269a4d1d50a3c5cd544a6
Владелец: Адаева Оксана Викторовна
Действителен с 25.12.2023 по 19.03.2025

Главный бухгалтер

М.П. Туренева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00c77cfd0a412bd2b1fd1981a3be92bcb2b
Владелец: Туренева Марина Петровна
Действителен с 18.05.2023 по 10.08.2024

Централизованная бухгалтерия

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)

Директор

В.О. Кузуб
(расшифровка подписи)

Директор
(должность)

Ю.Н. Похлебин
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 444b553cd00c9a3f8bcb31889a0b6113f
Владелец: Похлебин Юрий Николаевич
Действителен с 19.09.2023 по 12.12.2024

Начальник управления

Начальник управления
(должность)

В.О. Кузуб
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5ca6013a2e4b156247d0d94911aa9153
Владелец: Кузуб Виталетта Олеговна
Действителен с 03.03.2023 по 26.05.2024

01 февраля 2024 г.