

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 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	КОДЫ
Дата	0503121
по ОКТО	01.01.2023
ИНН	РС
по ОКТО	21189645
ИНН	6335002498
Глава по БК	733
по ОКТМО	36000000
по ОКЕИ	383

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	20 077 427,74	0,00	20 077 427,74
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	1 847,91	X	1 847,91
в том числе:					
Доходы от компенсации затрат		134	1 847,91	X	1 847,91
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	29 391,89	X	29 391,89
в том числе:					
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	29 391,89	X	29 391,89
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	0,00	X	0,00
в том числе:					
			0,00	X	0,00

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			0,00	X	0,00
в том числе:	090	170	19 926 960,94	X	19 926 960,94
Доходы от выбытия активов		172	19 995 203,71	X	19 995 203,71
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-68 242,77	X	-68 242,77
Прочие доходы	100	180	12,00	X	12,00
в том числе:					
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	12,00	X	12,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	119 167,00	X	119 167,00
в том числе:					
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	62 304,00	X	62 304,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	38 830,00	X	38 830,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	18 033,00	X	18 033,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	137 532 997,95	0,00	137 532 997,95
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	96 792 209,33	X	96 792 209,33
в том числе:					
Заработная плата		211	74 375 398,71	X	74 375 398,71
Начисления на выплаты по оплате труда		213	22 416 810,62	X	22 416 810,62
Оплата работ, услуг	170	220	8 212 746,15	X	8 212 746,15
в том числе:					
Услуги связи		221	788 043,04	X	788 043,04
Коммунальные услуги		223	3 660 839,61	X	3 660 839,61
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	1 345 671,24	X	1 345 671,24
Прочие работы, услуги		226	2 369 517,21	X	2 369 517,21
Страхование		227	48 663,05	X	48 663,05
Обслуживание государственного (муниципального) долга	190	230	0,00	X	0,00
в том числе:					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями	210	240	0,00	X	0,00
			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:						
				0,00	X	0,00
Социальное обеспечение	240	260		632 966,35	X	632 966,35
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264		12 151,14	X	12 151,14
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		620 815,21	X	620 815,21

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	31 167 273,12	X	31 167 273,12
в том числе:					
Амортизация		271	28 274 365,22		28 274 365,22
Расходование материальных запасов		272	2 892 907,90	0,00	2 892 907,90
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	X	0,00
в том числе:					
Прочие расходы	270	290	727 755,00	X	727 755,00
в том числе:			0,00	X	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	727 755,00	X	727 755,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302): (стр. 310 + стр. 410)	300		-117 455 570,21	0,00	-117 455 570,21
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-117 455 570,21	0,00	-117 455 570,21
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		-1 177 880,00	0,00	-1 177 880,00
Чистое поступление основных средств	320		-2 375 798,62	0,00	-2 375 798,62
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310	31 215 578,67	0,00	31 215 578,67
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	33 591 377,29	0,00	33 591 377,29
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 непроизведенных активов	350		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		-771 598,65	0,00	-771 598,65
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 121 309,25	0,00	2 121 309,25
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	2 892 907,90	0,00	2 892 907,90
в том числе:					
			0,00	0,00	0,00
Чистое поступление прав пользования	370		1 862 774,85	0,00	1 862 774,85
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	1 862 786,85	0,00	1 862 786,85
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		106 742,42	0,00	106 742,42
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-116 277 690,21	0,00	-116 277 690,21
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-111 512 089,50	-26 450,81	-111 538 540,31
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-111 393 198,16	-26 450,81	-111 419 648,97
в том числе:					
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	17 470,00	53 828,16	71 298,16
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	111 410 668,16	80 278,97	111 490 947,13
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		-118 891,34	0,00	-118 891,34
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	1 612 268,19	0,00	1 612 268,19
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	1 731 159,53	0,00	1 731 159,53
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		4 765 600,71	-26 450,81	4 739 149,90
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		12 307,26	-26 450,81	-14 143,55
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	122 727 398,28	53 828,16	122 781 226,44
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	122 715 091,02	80 278,97	122 795 369,99

Форма 0503121 с. 6						
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	
1	2	3	4	5	6	
Доходы будущих периодов	550		-60,00	X	-60,00	
Резервы предстоящих расходов	560		4 753 353,45	0,00	4 753 353,45	

Руководитель

О.В. Авдеева

(расшифровка подписи)

Первый заместитель
директора - главный
бухгалтер

М.П. Тургенева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5509b0cc9946a530ba33d69925b02c0

Владелец: Авдеева Оксана Викторовна

Действителен с 10.10.2022 по 03.01.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 11934d27d8898b216d7c3c1801de71d

Владелец: Тургенева Марина Петровна

Действителен с 22.08.2022 по 15.11.2023

Централизованная бухгалтерия

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

МОЛОДОТВАРДЕЙСКАЯ, ДОМ 139

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

Ю.Н. Похлебкин

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0095f190ecf354a92fa6172318984e9271

Владелец: Похлебкин Юрий Николаевич

Действителен с 01.08.2022 по 25.10.2023

Исполнитель

Начальник управления

(должность)

В.О. Кузуб

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 78b6bf2cde5e5ab2660272d41632164bdc657751

Владелец: Кузуб Виолетта Олеговна

Действителен с 13.01.2022 по 13.04.2023

30 января 2023 г.