

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ЯЛУТОРОВСКА
"ЯЛУТОРОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ" (АВТ)

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Администрация города Ялуторовска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2022

84671685

7207010449

71715000

02082278

7207000017

046

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	25 276 895,52	30 794 083,21	2 125 201,45	58 196 180,18
Доходы от собственности	030	120	-	-	24,00	24,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	24,00	24,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	31 726 171,68	1 160 430,71	32 886 602,39
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	31 722 000,00	999 518,35	32 721 518,35
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	4 171,68	500,00	4 671,68
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	160 412,36	160 412,36
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	25 276 895,52	-	262 983,00	25 539 878,52
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	25 276 895,52	-	-	25 276 895,52
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	262 983,00	262 983,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 1 274 100,00	-	- 1 274 100,00
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 3 483 993,36	-	- 3 483 993,36
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	2 209 893,36	-	2 209 893,36
Прочие доходы	100	180	-	300 000,00	-	300 000,00

Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	100	186	-	300 000,00	-	300 000,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	42 011,53	701 763,74	743 775,27
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	42 011,53	701 763,74	743 775,27
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	25 276 895,52	32 679 512,87	2 069 227,36	60 025 635,75
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	152 893,41	25 531 781,73	668 884,51	26 353 559,65
в том числе: Заработная плата	160	211	117 429,66	19 608 786,95	517 225,49	20 243 442,10
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	35 463,75	5 922 994,78	151 659,02	6 110 117,55
Оплата работ, услуг	170	220	463 067,10	3 498 094,98	365 391,65	4 326 553,73
в том числе: Услуги связи	170	221	40 320,00	266 773,34	7 261,90	314 355,24
Транспортные услуги	170	222	3 075,00	-	-	3 075,00
Коммунальные услуги	170	223	-	613 233,34	157 585,31	770 818,65
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	300 000,00	12,00	300 012,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	372 940,47	1 812,00	374 752,47
Прочие работы, услуги	170	226	419 672,10	1 939 725,72	198 720,44	2 558 118,26
Страхование	170	227	-	5 422,11	-	5 422,11
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	9 939,68	-	9 939,68
в том числе: Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	210	241	-	9 939,68	-	9 939,68
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	1 441,41	-	1 441,41
в том числе: Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	230	251	-	1 441,41	-	1 441,41
Социальное обеспечение	240	260	24 001 513,86	115 722,26	110 207,36	24 227 443,48
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	24 001 513,86	-	108 953,00	24 110 466,86
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	115 722,26	1 254,36	116 976,62
Расходы по операциям с активами	250	270	659 421,15	3 520 032,81	924 742,42	5 104 196,38
в том числе: Амортизация	250	271	X	992 167,25	5 700,00	997 867,25
Расходование материальных запасов	250	272	659 421,15	2 527 865,56	919 042,42	4 106 329,13
Прочие расходы	270	290	-	2 500,00	1,42	2 501,42
в том числе: Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	2 500,00	1,42	2 501,42

Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		0,00	- 1 885 429,66	55 974,09	- 1 829 455,57
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		0,00	- 1 885 429,66	55 974,09	- 1 829 455,57
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390 +стр.400)	310		0,00	3 587 232,06	- 37 950,53	3 549 281,53
Чистое поступление основных средств	320		0,00	1 677 644,75	0,00	1 677 644,75
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	2 801 172,00	5 700,00	2 806 872,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	1 123 527,25	5 700,00	1 129 227,25
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	2 209 893,36	0,00	2 209 893,36
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	2 209 893,36	0,00	2 209 893,36
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	- 14 691,55	- 37 997,56	- 52 689,11
из них:						
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	659 421,15	2 524 555,10	881 044,86	4 065 021,11
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	-	-	-	-
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	659 421,15	2 539 246,65	919 042,42	4 117 710,22
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	- 300 000,00	0,00	- 300 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
в том числе: увеличение затрат	391	X	0,00	37 744 429,52	2 194 078,71	39 938 508,23
уменьшение затрат	392	X	0,00	37 744 429,52	2 194 078,71	39 938 508,23
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	14 385,50	47,03	14 432,53
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		0,00	- 5 472 661,72	93 924,62	- 5 378 737,10
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		1 779 243,18	3 828 562,30	93 757,24	5 701 562,72
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		- 6 436,82	- 1 753 399,04	93 757,24	- 1 666 078,62
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	34 609 485,66	31 803 271,19	3 421 441,14	69 834 197,99
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	34 615 922,48	33 556 670,23	3 327 683,90	71 500 276,61
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	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	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		1 785 680,00	5 581 961,34	0,00	7 367 641,34
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	36 374 107,98	41 589 836,49	2 579 919,95	80 543 864,42
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	34 588 427,98	36 007 875,15	2 579 919,95	73 176 223,08
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		1 779 243,18	9 301 224,02	- 167,38	11 080 299,82
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 6 436,82	11 796,91	- 81,00	5 279,09
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	25 320 694,02	36 329 033,35	1 465 992,71	63 115 720,08
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	25 327 130,84	36 317 236,44	1 466 073,71	63 110 440,99
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	1 785 680,00	8 735 000,00	- 12,00	10 520 668,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	554 427,11	- 74,38	554 352,73

Руководитель	_____	Островская Марина Геннадьевна	Главный бухгалтер	_____	Гулина Наталья Николаевна
	(подпись)	(расшифровка подписи)		(подпись)	(расшифровка подписи)
			Централизованная бухгалтерия	_____	
				(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)	
		Руководитель	_____	_____	_____
		(уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	_____	_____	_____	_____	_____
		(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)

"__" _____ 20__ г.

Руководитель

**Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: FE 57 25 6F C5 DA 74 05 B8 9E 60 3A 5B 5B 6E B3 0D AF 65 D2

Владелец: Островская Марина Геннадьевна

Действителен с 08.02.2021 до 08.05.2022

Главный бухгалтер

**Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 09 EB CE B0 9E A1 32 79 4A 5D 46 B3 E3 52 94 F7 3B D9 11 BA

Владелец: Гулина Наталья Николаевна

Действителен с 19.08.2021 до 19.11.2022