

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Учреждение

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

Обособленное подразделение

Учредитель

Администрация города Ялуторовска

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

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	21 445 306,95	33 549 344,50	2 147 310,03	57 141 961,48
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	-	33 219 257,00	1 044 286,03	34 263 543,03
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	33 219 257,00	888 603,83	34 107 860,83
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	140,00	140,00
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	155 542,20	155 542,20
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	050	140	-	-	400 000,00	400 000,00
Страховые возмещения	050	143	-	-	400 000,00	400 000,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	21 445 306,95	-	703 000,00	22 148 306,95
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	21 445 306,95	-	219 000,00	21 664 306,95
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	484 000,00	484 000,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	23 360,00	-	23 360,00
Доходы от выбытия активов	090	172	-	326 955,17	-	326 955,17
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 303 595,17	-	- 303 595,17

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
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	-	6 727,50	-	6 727,50
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	6 727,50	-	6 727,50
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	21 445 306,95	31 598 633,90	1 547 315,73	54 591 256,58
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	103 758,39	24 092 739,63	416 596,82	24 613 094,84
в том числе: Заработная плата	160	211	79 696,83	18 488 619,96	326 327,02	18 894 643,81
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	500,00	500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	24 061,56	5 604 119,67	89 769,80	5 717 951,03
Оплата работ, услуг	170	220	390 514,45	3 529 876,71	542 546,99	4 462 938,15
в том числе: Услуги связи	170	221	40 320,00	196 834,11	6 504,10	243 658,21
Транспортные услуги	170	222	-	3 008,00	-	3 008,00
Коммунальные услуги	170	223	-	596 859,13	152 443,41	749 302,54
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	300 000,00	36,00	300 036,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	533 567,80	45 650,00	579 217,80
Прочие работы, услуги	170	226	350 194,45	1 883 126,19	337 913,48	2 571 234,12
Страхование	170	227	-	16 481,48	-	16 481,48
Социальное обеспечение	240	260	20 272 334,11	174 201,57	129 114,18	20 575 649,86
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	20 272 334,11	-	123 000,00	20 395 334,11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	174 201,57	6 114,18	180 315,75
Расходы по операциям с активами	250	270	678 700,00	3 801 815,99	447 495,74	4 928 011,73
в том числе: Амортизация	250	271	X	1 100 857,44	30 000,00	1 130 857,44
Расходование материальных запасов	250	272	678 700,00	2 700 958,55	417 495,74	3 797 154,29
Прочие расходы	270	290	-	-	11 562,00	11 562,00
в том числе: Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	-	11 562,00	11 562,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		0,00	1 950 710,60	599 994,30	2 550 704,90

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
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		0,00	1 950 710,60	599 994,30	2 550 704,90
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390 +стр.400)	310		0,00	- 758 785,44	35 815,08	- 722 970,36
Чистое поступление основных средств	320		-	- 441 748,44	0,00	- 441 748,44
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	-	659 109,00	30 000,00	689 109,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 100 857,44	30 000,00	1 130 857,44
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	- 303 595,17	-	- 303 595,17
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	303 595,17	-	303 595,17
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	- 5 823,80	29 340,26	23 516,46
из них:						
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	678 700,00	2 695 134,75	446 836,00	3 820 670,75
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	678 700,00	2 700 958,55	417 495,74	3 797 154,29
Чистое поступление прав пользования	370		-	- 270 000,00	-	- 270 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	30 000,00	-	30 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	300 000,00	-	300 000,00
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	-	39 362 947,43	1 254 558,23	40 617 505,66
уменьшение затрат	392	X	-	39 362 947,43	1 254 558,23	40 617 505,66
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	262 381,97	6 474,82	268 856,79
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		0,00	2 709 496,04	564 179,22	3 273 675,26
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		4 393 591,19	8 776 302,18	531 821,16	13 701 714,53
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	298 037,59	531 647,45	829 685,04
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	35 180 242,46	33 232 655,37	3 790 611,05	72 203 508,88
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	35 180 242,46	32 934 617,78	3 258 963,60	71 373 823,84
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		4 393 591,19	8 478 264,59	173,71	12 872 029,49
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	39 556 291,19	42 534 958,61	3 035 369,66	85 126 619,46
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	35 162 700,00	34 056 694,02	3 035 195,95	72 254 589,97
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		4 393 591,19	6 066 806,14	- 32 358,06	10 428 039,27
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	- 3 614,50	129,60	- 3 484,90
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	21 476 525,41	35 695 390,14	1 671 094,45	58 843 010,00

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
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	21 476 525,41	35 699 004,64	1 670 964,85	58 846 494,90
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	4 393 591,19	7 877 360,00	- 12,00	12 270 939,19
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	- 1 806 939,36	- 32 475,66	- 1 839 415,02

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.

ЭП Руководитель
 Субъект: Островская Марина Геннадьевна
 Должность: Директор
 Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ЯЛУТОРОВСКА
 Подразделение: Аппарат управления
 Отпечаток сертификата: C4A8CFCCBFFBF580BBD8D5EFDF816249517AEA79
 Серийный номер сертификата: 00F0081AC5A8B65FA1E0D299567C66F20C

ЭП ГлБух
 Субъект: Гулина Наталья Николаевна
 Должность: Главный бухгалтер
 Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ЯЛУТОРОВСКА
 Подразделение:
 Отпечаток сертификата: A0D58D6F060AF12D8B34C0A1F0864A38657F37C9
 Серийный номер сертификата: 43178C2D0E06D80E90D571C7B211F9FB