

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

КОДЫ	0503721
Форма по ОКУД	01.01.2023
Дата	
по ОКПО	46171988
ИНН	2601004540
по ОКТМО	07000000
по ОКПО	00087645
ИНН	2634038760
Глава по БК	148
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	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	4 525 594,52	100 850 295,37	15 384 798,75	120 760 688,64
Доходы от собственности		030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		040	130	0,00	95 799 354,80	14 331 026,25	110 130 381,05
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131	0,00	95 799 354,80	14 305 173,61	110 104 528,41
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов			139	0,00	0,00	25 852,64	25 852,64
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления текущего характера		060	150	4 525 594,52	0,00	0,00	4 525 594,52
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		070	152	4 525 594,52	0,00	0,00	4 525 594,52
Безвозмездные поступления капитального характера			160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами		090	170	0,00	0,00	0,00	2 352,50
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от выбытия активов			172	0,00	0,00	0,00	2 352,50

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	0,00	5 015 138,38	0,00	5 015 138,38
в том числе:						
Иные доходы	110	189	0,00	5 015 138,38	0,00	5 015 138,38
		190	0,00	35 802,19	1 051 420,00	1 087 222,19
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления						
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	32 172,00	92 746,00	124 918,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	0,00	291 046,00	291 046,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	629 498,00	629 498,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	3 630,19	0,00	3 630,19
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	0,00	0,00	34 130,00	34 130,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	3 378 594,52	101 351 913,94	15 526 814,75	120 257 323,21
	160	210	3 328 437,88	94 104 266,85	5 719 750,59	103 152 455,32
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
в том числе:						
Заработная плата		211	778 020,48	72 281 373,90	4 405 124,72	77 464 519,10
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	256 769,80	21 822 892,95	1 301 225,87	23 380 888,62
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	2 293 647,60	0,00	0,00	2 293 647,60
	170	220	50 156,64	921 855,17	2 603 792,88	3 575 804,69
Оплата работ, услуг						
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	53 292,24	40 709,22	94 001,46
Коммунальные услуги		222	0,00	580 086,96	25 339,21	605 426,17
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	780 060,00	780 060,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	99 435,97	502 538,09	601 974,06
Прочие работы, услуги		226	50 156,64	189 040,00	1 252 487,36	1 491 684,00
		227	0,00	0,00	2 659,00	2 659,00
Страхование		230	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание долговых обязательств	190		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						

Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260		0,00	5 408 770,35	75 500,00	5 484 270,35	0,00	0,00
в том числе:				0,00	5 015 138,38	0,00	5 015 138,38	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263		0,00	393 631,97	500,00	394 131,97	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	250	267		0,00	872 715,57	7 126 121,28	7 998 836,85	0,00	0,00
Расходы по операциям с акциями		270		0,00					
в том числе:		271		0,00	367 867,08	2 244 609,35	2 612 476,43	0,00	0,00
Амортизация		272		0,00	504 848,49	4 881 511,93	5 386 360,42	0,00	0,00
Расходование материальных запасов	260	280		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям				0,00					
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы						
1	270	290	0,00	44 306,00	1 650,00	45 956,00
в том числе:		291	0,00	44 306,00	1 650,00	45 956,00
Налоги, пошлины и сборы	300		1 147 000,00	-501 618,57	-142 016,00	503 365,43
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	301		1 147 000,00	-501 618,57	-142 016,00	503 365,43
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	310		0,00	825 130,46	-115 285,41	709 845,05
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	320		0,00	-364 236,89	-289 853,84	-654 090,73
Чистое поступление основных средств						
в том числе:	321	310	0,00	3 630,19	1 954 755,51	1 958 385,70
увеличение стоимости основных средств	322	41X	0,00	367 867,08	2 244 609,35	2 612 476,43
уменьшение стоимости основных средств	330		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление нематериальных активов						
в том числе:	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление производственных активов						
в том числе:	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости производственных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости производственных активов	360		0,00	1 184 279,25	67 629,63	1 251 908,88
Чистое поступление материальных запасов						
в том числе:	361	340	1 147 000,00	1 689 127,74	4 951 494,06	7 787 621,80
увеличение стоимости материальных запасов			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	362	440	1 147 000,00	504 848,49	4 883 864,43	6 535 712,92
уменьшение стоимости материальных запасов			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	370		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление прав пользования						
в том числе:	371	35X	0,00	0,00	838 120,00	838 120,00
увеличение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	838 120,00	838 120,00
уменьшение стоимости прав пользования	390		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)						

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
в том числе:							
увеличение затрат	391	x	0,00	95 898 837,59	14 663 879,53	110 562 717,12	
уменьшение затрат	392	x	0,00	95 898 837,59	14 663 879,53	110 562 717,12	
	400	x	0,00	5 088,10	106 938,80	112 026,90	
Чистое изменение расходов будущих периодов (стр. 420 - стр. 510)	410		1 147 000,00	-1 326 749,03	-26 730,59	-206 479,62	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-10 759 747,30	20 383 701,52	3 389,10	9 627 343,32	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 871 418,43	100 851 126,53	42 538 903,35	148 261 448,31	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 871 418,43	100 851 126,53	42 538 903,35	148 261 448,31	
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		-10 759 747,30	20 383 701,52	3 389,10	9 627 343,32	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 655 535,14	302 025 725,00	28 997 557,09	334 678 817,23	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	14 415 282,44	281 642 023,48	28 994 167,99	325 051 473,91	

ДИРЕКТОР

Главный бухгалтер



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 4ЕССА5D462751СD694В2В0ЕЕАВВЕС04ВВАС9А92
Владелец: Босова Ольга Николаевна
Действителен с 11.12.2021 по 11.03.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7ЕDАА2В94085796697Е1906С7D4D49ААСС9ЕD61
Владелец: Кученко Елена Сергеевна
Действителен с 11.12.2021 по 11.03.2023

О.Н. Босова
(расшифровка подписи)

Е.С. Кученко
(расшифровка подписи)