

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Краснодарского края «Краснодарский комплексный центр социального
обслуживания населения Центрального округа»

Министерство труда и социального развития Краснодарского края

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

01.01.2022

74262033

2310098159

03000000

2308027369

830

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	538 955,63	128 706 545,78	14 727 888,33	143 973 389,74
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	507 879,74	507 879,74
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	507 879,74	507 879,74
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	130 131 400,00	13 952 854,89	144 084 254,89
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	130 131 400,00	13 176 254,33	143 307 654,33
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	741 740,46	741 740,46
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	0,00	0,00	34 860,10	34 860,10
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	111 150,13	111 150,13
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	44 292,21	44 292,21
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	0,00	0,00	66 857,92	66 857,92
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	538 955,63	0,00	0,00	538 955,63
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	538 955,63	0,00	0,00	538 955,63
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	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	-1 425 224,20	154 003,57	-1 271 220,63
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-1 425 224,20	154 003,57	-1 271 220,63

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	369,98	2 000,00	2 369,98
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	369,98	0,00	369,98
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	305 305,63	130 827 380,01	11 611 689,18	142 744 374,82
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	125 516 952,03	5 894 751,03	131 411 703,06
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	96 563 877,91	4 557 973,07	101 121 850,98
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	28 936 996,52	1 336 777,96	30 273 774,48
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	16 077,60	0,00	16 077,60
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	305 305,63	2 468 455,67	3 246 234,95	6 019 996,25
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	77 957,12	123 240,05	201 197,17
Транспортные услуги		222	0,00	946 433,57	16 000,00	962 433,57
Коммунальные услуги		223	0,00	1 040 824,59	400 463,95	1 441 288,54
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	1 466 429,07	1 466 429,07
Прочие работы, услуги		226	305 305,63	403 240,39	1 178 857,36	1 887 403,38
Страхование		227	0,00	0,00	61 244,52	61 244,52
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	85,29	21 225,28	21 310,57
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	0,00	85,29	21 225,28	21 310,57
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00

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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	499 247,72	0,00	499 247,72
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	499 247,72	0,00	499 247,72
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	1 607 085,50	2 420 554,61	4 027 640,11
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	838 476,69	929 248,13	1 767 724,82
Расходование материальных запасов		272	0,00	768 608,81	1 491 306,48	2 259 915,29
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	735 553,80	28 923,31	764 477,11
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	735 553,80	28 863,00	764 416,80
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	60,31	60,31
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		233 650,00	-2 120 834,23	3 116 199,15	1 229 014,92
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		233 650,00	-2 120 834,23	3 116 199,15	1 229 014,92
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Операции с нефинансовыми активами</i> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		0,00	1 650 628,58	-598 739,41	1 051 889,17
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	1 524 773,31	-412 270,49	1 112 502,82
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	2 363 250,00	516 977,64	2 880 227,64
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	838 476,69	929 248,13	1 767 724,82
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	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
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	151 207,21	-291 146,83	-139 939,62
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	919 901,31	1 223 416,93	2 143 318,24
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	768 694,10	1 514 563,76	2 283 257,86
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00

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
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	-79 581,13	-79 581,13
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	0,00	79 581,13	79 581,13
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	126 962 633,32	11 445 895,17	138 408 528,49
уменьшение затрат	392	x	0,00	126 962 633,32	11 445 895,17	138 408 528,49
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	-25 351,94	184 259,04	158 907,10
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		233 650,00	-3 771 462,81	3 714 938,56	177 125,75
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-1 409 095,13	-132 862 608,21	3 684 363,33	-130 587 340,01
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		57 168,87	-1 918 586,87	2 699 791,67	838 373,67
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	596 124,50	130 616 247,59	19 456 758,98	150 669 131,07
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	538 955,63	132 534 834,46	16 756 967,31	149 830 757,40
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	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
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	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
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	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

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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-1 466 264,00	-130 944 021,34	984 571,66	-131 425 713,68
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	53 036,50	2 452 689,91	17 876 892,21	20 382 618,62
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 519 300,50	133 396 711,25	16 892 320,55	151 808 332,30
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 642 745,13	-129 091 145,40	-30 575,23	-130 764 465,76
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	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
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	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
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-176 481,13	225 370,36	13 817,59	62 706,82
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	623 219,50	146 319 173,38	12 070 115,19	159 012 508,07
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	799 700,63	146 093 803,02	12 056 297,60	158 949 801,25

Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-1 466 264,00	-129 358 000,00	0,00	-130 824 264,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	41 484,24	-44 392,82	-2 908,58

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 03AD30E400EFAD34AC4ABD2B8A7EF59FB8
Владелец: Ворновская Наталья Александровна
Действителен с 29.11.2021 по 28.02.2023
Дата подписания: 04.02.2022

Н.А. Ворновская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодарская централизованная бухгалтерия учреждений социального обслуживания, 1042305718300, 2310098141, 230801001, Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, 18/1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

РУКОВОДИТЕЛЬ
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0381C6D600EFAD1D81450C5D2998495CF4
Владелец: Ливицкая Наталья Хотоевна
Действителен с 29.11.2021 по 28.02.2023
Дата подписания: 04.02.2022

Н.Х. Ливицкая
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
35458A7C77842057C7FEVB68CD10844A9DF48A1E
Владелец: Кузьмин Сергей Николаевич
Действителен с 10.12.2021 по 10.03.2023
Дата подписания: 04.02.2022

С.Н. Кузьмин
(расшифровка подписи)

8861224-39-82, cb_krasnodar@mts.krasnodar.ru

(телефон, e-mail)

23 января 2022 г.