

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение КГАУ СЗ "Камчатский центр социальной помощи "СЕМЬЯ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата 01.01.2022

по ОКПО 26183498

ИНН 4101036064

по ОКТМО 30701000

по ОКПО _____

ИНН 4101121190

Глава по БК 815

по ОКЕИ _____

КОДЫ	
0503721	Форма по ОКУД
01.01.2022	Дата
26183498	по ОКПО
4101036064	ИНН
30701000	по ОКТМО
4101121190	по ОКПО
815	ИНН
383	Глава по БК
	по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	41 796 887,73	195 094 550,68	4 485 988,80	241 377 427,21
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	24 671,62	24 671,62
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	7 994,50	7 994,50
Иные доходы от собственности	030	129	-	-	16 677,12	16 677,12
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	197 364 702,80	773 539,19	198 138 241,99
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	197 364 702,80	654 327,33	198 019 030,13
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	71 113,77	71 113,77
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	48 098,09	48 098,09
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	203 681,60	203 681,60
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	187 281,60	187 281,60
Страховые возмещения	050	143	-	-	16 400,00	16 400,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	41 796 887,73	-	3 148 797,00	44 945 684,73
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	41 796 887,73	-	-	41 796 887,73
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	3 148 797,00	3 148 797,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-2 270 152,12	48 466,00	-2 221 686,12

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-2 822 263,73	48 466,00	-2 773 797,73
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	552 111,61	-	552 111,61
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	286 833,39	286 833,39
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	-	113 773,39	113 773,39
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	25 676,00	25 676,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	141 885,00	141 885,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	5 499,00	5 499,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	39 591 721,85	201 741 992,15	2 366 755,86	243 700 469,86
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-23 086,94	163 364 408,69	229 002,38	163 570 324,13
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-38 499,13	123 270 844,69	173 171,50	123 405 517,06
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	43 400,00	13 650,00	7 000,00	64 050,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-27 987,81	36 356 943,99	48 830,88	36 377 787,06
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	-	3 722 970,01	-	3 722 970,01
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	13 535 626,36	27 600 395,53	739 625,82	41 875 647,71
в том числе:						
Услуги связи	170	221	37 309,60	1 337 566,66	-	1 374 876,26
Транспортные услуги	170	222	46 000,20	80 713,00	6 500,41	133 213,61
Коммунальные услуги	170	223	-	8 275 967,62	-	8 275 967,62
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	9 396 000,00	-	9 396 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	3 382 701,46	1 683 406,74	70 014,00	5 136 122,20
Прочие работы, услуги	170	226	10 005 215,10	6 754 718,56	659 961,41	17 419 895,07
Страхование	170	227	64 400,00	72 022,95	3 150,00	139 572,95
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	1 082 914,92	-	1 082 914,92
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	-	236 333,88	-	236 333,88
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	846 581,04	-	846 581,04
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	26 079 182,43	8 802 451,01	1 398 127,66	36 279 761,10
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	5 383 910,22	737 297,06	6 121 207,28
Расходование материальных запасов	250	272	26 079 182,43	3 418 540,79	660 830,60	30 158 553,82
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-

В том числе:

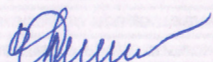


Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	891 822,00	-	891 822,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	891 822,00	-	891 822,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		2 205 165,88	-6 647 441,47	2 082 523,94	-2 359 751,65
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		2 205 165,88	-6 647 441,47	2 119 232,94	-2 323 042,65
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	36 709,00	36 709,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-370 805,15	-1 288 662,76	1 157 409,86	-502 058,05
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-2 401 178,37	371 409,44	-2 029 768,93
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 875 886,50	7 654 528,62	1 108 706,50	10 639 121,62
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 875 886,50	10 055 706,99	737 297,06	12 668 890,55
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	552 111,61	-	552 111,61
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	552 111,61	-	552 111,61
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-370 805,15	812 097,15	782 768,79	1 224 060,79
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	25 927 061,68	4 230 637,94	1 443 599,39	31 601 299,01
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	26 297 866,83	3 418 540,79	660 830,60	30 377 238,22
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	9 592 360,00	-	9 592 360,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	9 592 360,00	-	9 592 360,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	194 132 766,83	-	194 132 766,83
уменьшение затрат	392	x	-	194 132 766,83	-	194 132 766,83
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-251 693,15	3 231,63	-248 461,52
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 575 971,03	-5 358 778,71	925 114,08	-1 857 693,60
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-6 872,69	-3 266 054,72	1 006 114,08	-2 266 813,33
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	897 460,60	897 460,60
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	42 091 297,73	198 745 460,72	4 798 098,72	245 634 857,17
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	42 091 297,73	198 745 460,72	3 900 638,12	244 737 396,57
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-6 872,69	-3 266 054,72	108 653,48	-3 164 273,93
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	44 303 710,13	209 314 377,00	5 234 867,20	258 852 954,33
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	44 310 582,82	212 580 431,72	5 126 213,72	262 017 228,26

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-2 582 843,72	2 092 723,99	81 000,00	-409 119,73
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-2 080 933,15	2 080 933,15	81 000,00	81 000,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	40 730 048,62	299 385 470,81	3 104 018,56	343 219 537,99
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	42 810 981,77	297 304 537,66	3 023 018,56	343 138 537,99
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-501 910,57	11 790,84	-	-490 119,73

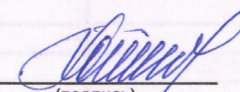
Руководитель


(подпись)

О.И. Денисюк

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.Г. Полторацкая

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

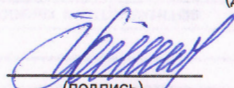
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
С. Г. ПОЛТОРАЦКАЯ
(должность)


(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 января 2022 г.