

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение ГБУ РМ "Комплексный центр социального обслуживания по г.о. Саранск"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024
ИНН	86221006
	1327007790
по ОКМО	89000000
по ОКПО	
ИНН	1326196216
Глава по БК	813
по ОКЕИ	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	010	100	3 679 123,04	132 303 723,06	16 541 309,69	152 524 155,79
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	132 307 563,06	4 724 790,16	137 032 353,22
Страховые возмещения		143	-	-	20 024,00	20 024,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 679 123,04	-	-	3 679 123,04
Доходы от выбытия активов		172	-	-3 840,00	-	-3 840,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	-	71 404,64	71 404,64
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	11 700 090,89	11 700 090,89
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	25 000,00	25 000,00
Расходы	150	200	696 741,22	133 552 717,85	16 639 863,61	150 889 342,68
в том числе:						
Заработная плата		211	-	96 832 008,47	968 089,23	99 818 097,70
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	10 500,00	10 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	27 772 613,13	285 367,07	28 058 000,20
Услуги связи		221	-	444 422,55	100 271,98	544 694,53
Транспортные услуги		222	72 256,70	-	22 857,10	95 113,80
Коммунальные услуги		223	-	1 088 857,26	51 277,97	1 140 135,23
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 400,00	-	1 190 755,00	1 193 155,00
Прочие работы, услуги		226	534 389,00	221 886,00	468 586,78	1 224 861,78
Страхование		227	-	-	22 659,15	22 659,15
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	4 050,00	-	314 775,00	318 825,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	357 831,51	-	357 831,51
Амортизация		271	-	3 139 668,96	471 300,72	3 610 969,68
Расходование материальных запасов		272	79 614,26	54 012,00	12 681 687,94	12 815 314,20
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	-	1 520 557,87	-	1 520 557,87
Налоги, пошлины и сборы		291	-	120 880,00	26 311,00	147 171,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	7 424,67	7 424,67
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	4 031,26	-	-	4 031,26
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		2 982 381,82	-1 248 994,79	-96 573,92	1 634 813,11
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		2 982 381,82	-1 248 994,79	-96 573,92	1 634 813,11
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-10 437,00	-1 349 159,51	-140 953,04	-1 500 549,55
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 413 020,51	-188 523,72	-1 601 544,23
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 992 818,82	3 247 206,42	262 777,00	6 522 802,24
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 992 818,82	4 680 226,93	471 300,72	8 124 346,47
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-10 437,00	54 375,00	61 971,92	105 909,92
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	834 145,46	117 027,00	13 134 644,86	14 085 817,32
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	760 918,20	-	76 210,00	837 128,20
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	844 582,46	62 652,00	13 072 672,94	13 979 907,40
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	16 600,00	16 600,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	16 600,00	16 600,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	135 906 611,77	16 291 372,94	152 197 984,71
уменьшение затрат	392	x	-	135 906 611,77	16 291 372,94	152 197 984,71
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	9 466,00	-31 001,24	-21 515,24
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 992 818,82	100 164,72	42 379,12	3 135 362,66
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	86 571,39	-	86 571,39
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-	-
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 679 123,04	132 824 194,52	4 776 550,67	141 279 868,23
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 679 123,04	132 824 194,52	4 776 550,67	141 279 868,23
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-

уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	88 571,39	-	88 571,39
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	580	3 738 208,04	133 550 978,20	5 209 185,82	142 498 372,06
уменьшение дебиторской задолженности	482	680	3 738 208,04	133 482 408,81	5 209 185,82	142 409 800,67
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-2 992 818,82	-11 593,33	-42 379,12	-3 046 791,27
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-2 992 818,82	2 669 460,80	-42 379,12	-365 737,14
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 809 086,43	189 765 767,61	5 339 294,02	198 914 148,06
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 801 905,25	187 096 306,81	5 381 673,14	199 279 885,20
Чистое изменение резервов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-2 681 054,13	-	-2 681 054,13

Руководитель М.Е. Переплетчикова (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер О.И. Бургасова (подпись) (расшифровка подписи)
 Центральная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

19 января 2024 г.