

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Медынский дом социального обслуживания"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
ИНН	4012000725
по ОКТМО	29625460
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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 (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	4 788 134,73	55 673 653,91	23 219 793,19	83 681 581,83
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	54 951 386,71	22 938 619,88	77 890 006,59
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	54 951 386,71	22 931 655,20	77 883 041,91
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	6 964,68	6 964,68
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	4 788 134,73	-	-	4 788 134,73
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	4 788 134,73	-	-	4 788 134,73
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	187 793,60	-98 324,89	89 468,71
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	187 793,60	-98 324,89	89 468,71

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	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные надежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	534 473,60	379 498,20	913 971,80
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	498 673,60	37 281,20	535 954,80
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	53 716,79	53 716,79
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	7 244,21	7 244,21
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	35 800,00	139 880,00	175 680,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	141 376,00	141 376,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	4 796 841,73	55 550 866,70	23 476 820,84	83 824 529,27
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	52 799 454,38	2 578 786,74	55 378 241,12
в том числе						
Заработная плата		211	-	40 135 718,73	1 952 590,80	42 088 309,53
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	5 000,00	5 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	12 663 735,65	621 195,94	13 284 931,59
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	4 642 375,56	591 668,72	4 225 270,95	9 459 315,23
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	61 304,31	61 304,31
Коммунальные услуги		223	-	511 716,72	2 512 614,44	3 024 331,16
Работы, услуги по содержанию имущества		225	4 642 375,56	-	826 686,02	5 469 061,58
Прочие работы, услуги		226	-	79 952,00	809 936,53	889 888,53
Страхование		227	-	-	14 729,65	14 729,65
<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	-	266 427,51	666,20	267 093,71

в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	266 427,51	666,20	267 093,71
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	154 466,17	1 839 262,40	16 672 096,95	18 665 825,52
в том числе						
Амортизация		271	-	837 844,72	564 977,76	1 402 822,48
Расходование материальных запасов		272	154 466,17	1 001 417,68	16 107 119,19	17 263 003,04
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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 расходы</i>	270	290	-	54 053,69	-	54 053,69
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	54 053,69	-	54 053,69
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-8 707,00	122 787,21	-257 027,65	-142 947,44
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-8 707,00	122 787,21	-257 027,65	-142 947,44
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-8 707,00	-350 626,53	-532 927,36	-892 260,89
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-770 458,72	-215 477,55	-985 936,27
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	72 351,00	284 220,21	356 571,21
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	842 809,72	499 697,76	1 342 507,48
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	65 280,00	65 280,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	65 280,00	65 280,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-8 707,00	419 832,19	-332 966,87	78 158,32
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	145 759,17	1 463 035,97	15 912 820,95	17 521 616,09
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	154 466,17	1 043 203,78	16 245 787,82	17 443 457,77
из них:						

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	55 385 235,46	26 572 570,01	81 957 805,47
уменьшение затрат	392	x	-	55 385 235,46	26 572 570,01	81 957 805,47
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	15 517,06	15 517,06
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	473 413,74	275 899,71	749 313,45
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	53 716 121,13	-5 728 058,69	47 988 062,44
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	135 361,53	-5 530 764,36	-5 395 402,83
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 788 134,73	54 962 813,27	32 448 035,01	92 198 983,01
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 788 134,73	54 827 451,74	37 978 799,37	97 594 385,84
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	53 580 759,60	-197 294,33	53 383 465,27
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 788 134,73	108 546 930,99	23 302 059,35	136 637 125,07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 788 134,73	54 966 171,39	23 499 353,68	83 253 659,80

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-	53 242 707,39	-6 003 958,40	47 238 748,99
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-190 687,18	-6 003 958,40	-6 194 645,58
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 788 134,73	60 269 016,73	32 170 396,66	97 227 548,12
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 788 134,73	60 459 703,91	38 174 355,06	103 422 193,70
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	53 392 966,00	-	53 392 966,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	40 428,57	-	40 428,57

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*ГКУ КО "ЦБТСЗ", г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 2, корп. 1, ИНН 4028065630, КПП 402801001, ОГРН 1174027016151
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

И.о.директора

(должность)

(подпись)

В.Н.Кубланова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Е.Н.Панальянц

(расшифровка подписи)

(4842)901-030, cbtrud@adm.kaluga.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2023