

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.
**ГАУСОН РО "КСЦ по оказанию помощи лицам без
 определенного места жительства г. Ростова-на-
 Дону"**

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Ростовская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития
 Ростовской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503721	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	70678063
ИНН	6164216779
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	00074286
ИНН	6163022298
Глава по БК	814
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	5 593 876,00	42 503 031,39	321 116,37	48 418 023,76
<i>Доходы от собственности</i>						
<i>в том числе:</i>						
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	030	120	-	-	24 880,90	24 880,90
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>						
<i>в том числе:</i>						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	42 992 500,00	369,00	42 992 869,00
Доходы от компенсации затрат	040	131	-	42 992 500,00	-	42 992 500,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>						
<i>в том числе:</i>						
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	134	-	-	369,00	369,00
050	140	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов						
<i>в том числе:</i>						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	150	4 536 576,00	-	83 550,00	4 620 126,00
060	152	4 536 576,00	-	-	-	4 536 576,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	83 550,00	83 550,00

Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов в том числе:	070	160	1 057 300,00	-	1 057 300,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	1 057 300,00	-	1 057 300,00
Доходы от операций с акциями	090	170	-	-670 218,67	-670 218,67
в том числе:	090	172	-	-670 218,67	-670 218,67
Доходы от выбытия активов					

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы						
в том числе:						
Иные доходы	100	180			- 2 508,00	- 2 508,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	100	189			- 2 508,00	- 2 508,00
в том числе:						
110	110	190		180 750,06	214 824,47	395 574,53
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191		180 750,06		180 750,06
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192			186 164,77	186 164,77
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193			4 002,70	4 002,70
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197			24 557,00	24 557,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199			100,00	100,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	4 208 576,00	44 988 503,43	315 319,58	49 512 399,01
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
в том числе:						
Заработная плата	160	210	149 900,00	28 301 609,82		28 451 509,82
Начисления на выплаты по оплате труда	160	211	115 200,00	21 714 841,68		21 830 041,68
Оплата работ, услуг	160	213	34 700,00	6 586 768,14		6 621 468,14
в том числе:						
Услуги связи	170	220	113 716,00	12 137 248,68	17 658,00	12 268 622,68
Транспортные услуги	170	221		123 169,93		123 169,93
Коммунальные услуги	170	222		5 200,00		5 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	223		1 653 221,46		1 653 221,46
Прочие работы, услуги	170	225	108 716,00	3 457 407,50	650,00	3 566 773,50
Страхование	170	226	5 000,00	6 880 237,07	17 008,00	6 902 245,07
Обслуживание долговых обязательств	170	227		18 012,72		18 012,72
в том числе:						
190	190	230				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240				
в том числе:						
230	230	250				
Безвозмездные перечисления бюджетам						
в том числе:						

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы						
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	290	-	1 444 000,00	79 367,43	1 523 367,43
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	291		1 444 000,00	47 300,00	1 491 300,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	292			11 644,21	11 644,21
Другие экономические санкции	270	293			423,22	423,22
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300	295	1 385 300,00	- 2 485 472,04	20 000,00	20 000,00
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 385 300,00	- 2 485 472,04	5 796,79	- 1 094 375,25
Налог на прибыль	302				5 796,79	- 1 094 375,25
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310			- 126 026,50	16 617,72	- 109 408,78
Чистое поступление основных средств	320			- 692 833,39	-	- 692 833,39
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 057 300,00	1 990 965,07	29 457,00	3 077 722,07
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 057 300,00	2 683 798,46	29 457,00	3 770 555,46
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			556 192,37	16 617,72	572 810,09
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	440 000,00	1 794 443,75	205 454,87	2 439 898,62
в том числе:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347		365 630,00		365 630,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	440 000,00	1 238 251,38	188 837,15	1 867 088,53
в том числе:						
Чистое поступление прав пользования акциями	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования акциями	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования акциями	372	450				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390					

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	X		42 713 989,87	30 850,45	42 744 840,32
уменьшение затрат	392	X		42 713 989,87	30 850,45	42 744 840,32
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X		10 614,52		10 614,52
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)						
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410	610	1 385 300,00	- 2 359 445,54	- 10 820,93	- 984 966,47
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	420		21 081 300,00	- 1 305 509,36	- 10 820,93	19 764 969,71
в том числе:	430			- 645 401,67	- 10 820,93	- 656 222,60
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 593 876,00	43 149 732,80	134 049,80	48 877 658,60
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 593 876,00	43 795 134,47	144 870,73	49 533 881,20
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		21 081 300,00	- 660 107,69		20 421 192,31
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	35 722 300,00	128 187 528,88	153 955,80	164 063 784,68
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	14 641 000,00	128 847 636,57	153 955,80	143 642 592,37

Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
1					
510		19 696 000,00	1 053 936,18	-	20 749 936,18
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.560)					
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам					
520		-	-	-	-
в том числе:					
521	710				
увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам					
522	810				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным средствам					
530					
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам					
531	720				
увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам					
532	820				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным средствам					
540		- 1 385 300,00	1 488 648,79	-	103 348,79
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности					
в том числе:					
541	730	5 720 852,00	48 508 097,26	99 345,83	54 328 295,09
увеличение прочей кредиторской задолженности					
542	830	7 106 152,00	47 019 448,47	99 345,83	54 224 946,30
уменьшение прочей кредиторской задолженности					
550	x	21 081 300,00	-	-	21 081 300,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов					
560	x	-	- 434 712,61	-	- 434 712,61

Руководитель _____ Мелихова Е.М. (подпись) Главный бухгалтер _____ Ворошилова М.С. (подпись)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо) главный бухгалтер Ворошилова М.С. 263-01-13
 (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)