

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.
 ГАУСОН РО "КСЦ по оказанию помощи лицам без
 определенного места жительства г. Ростова-на-
 Дону"

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2023

по ОКПО

70678063

ИНН

6164216779

Ростовская область

по ОКТМО

60701000

по ОКПО

00074286

Министерство труда и социального развития
 Ростовской области

ИНН

6163022298

Глава по БК

814

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	1		4	5	6	7
	2	3				
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	5 908 223,02	47 383 800,00	286 361,76	53 578 384,78
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	22 562,66	22 562,66
<i>в том числе:</i>	030	124	-	-	22 562,66	22 562,66
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный заправ</i>	040	130	-	47 727 600,00	-	47 727 600,00
<i>в том числе:</i>	040	131	-	47 727 600,00	-	47 727 600,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	6 600,00	6 600,00
<i>в том числе:</i>	050	141	-	-	6 600,00	6 600,00
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)</i>	060	150	5 247 423,02	-	57 090,00	5 304 513,02
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	152	5 247 423,02	-	-	5 247 423,02
<i>в том числе:</i>	060	155	-	-	57 090,00	57 090,00
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>						
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>						

Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления						
070	160	660 800,00	-			660 800,00
070	162	660 800,00				660 800,00
Доходы от операций с активами в том числе:						
Доходы от выбытия активов						
090	170	-	-343 800,00		225,00	-343 575,00
090	172		-343 800,00		225,00	-343 575,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Прочие доходы							
в том числе:							
Иные доходы	100	180				-1 541,00	-1 541,00
	100	189				-1 541,00	-1 541,00
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления							
в том числе:							
Безвозмездные не денежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)							
Прочие не денежные безвозмездные поступления	110	192				201 425,10	201 425,10
	110	199				201 325,10	201 325,10
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
в том числе:							
Заработная плата	160	210			31 350 178,84	-	31 350 178,84
Начисления на выплаты по оплате труда	160	211			24 089 500,94		24 089 500,94
	160	213			7 260 677,90		7 260 677,90
Оплата работ, услуг							
в том числе:							
Услуги связи	170	220	57 228,02	14 400 545,88	17 538,00		14 475 311,90
Коммунальные услуги	170	221		119 606,50			119 606,50
Работы, услуги по содержанию имущества	170	223		1 683 335,38			1 683 335,38
Прочие работы, услуги	170	225	44 400,00	4 042 248,49	1 800,00		4 088 448,49
	170	226	12 828,02	8 526 670,87	15 738,00		8 555 236,89
	170	227		28 684,64			28 684,64
Обслуживание долговых обязательств							
в том числе:							
	190	230					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям							
в том числе:							
	210	240					
Безвозмездные перечисления бюджетам							
в том числе:							
	230	250					
Социальное обеспечение							
в том числе:							
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	260	4 781 695,00	189 153,05			4 970 848,05
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	263	4 781 695,00				4 781 695,00
	240	266		189 153,05			189 153,05
Расходы по операциям с активами							
в том числе:							
Амортизация	250	270		2 558 220,62	244 225,64		2 802 446,26
Расходование материальных запасов	250	271		1 415 122,92	1 099,00		1 416 221,92
	250	272		1 143 097,70	243 126,64		1 386 224,34

Безвозмездные перечисления капитального характера организациями
в том числе:

260	280								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

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						
<i>в том числе:</i>						
Налоги, пошлины и сборы	270	290	-	1 444 706,00	52 000,00	1 496 706,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	291	-	1 444 706,00	46 400,00	1 491 106,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	270	292	1 069 300,00	-	5 600,00	5 600,00
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	300		1 069 300,00	-2 559 004,39	-27 401,88	-1 517 106,27
Налог на прибыль	301		1 069 300,00	-2 559 004,39	-27 401,88	-1 517 106,27
302						
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	-718 530,53	-39 856,54	-758 387,07
Чистое поступление основных средств	320		-	-388 692,92	-	-388 692,92
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	660 800,00	1 370 230,00	1 099,00	2 032 129,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	660 800,00	1 758 922,92	1 099,00	2 420 821,92
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление производственных активов	350		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости производственных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-336 276,82	-39 856,54	-376 133,36
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	440 000,00	1 172 450,88	203 495,10	1 815 945,98
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	440 000,00	1 508 727,70	243 351,64	2 192 079,34
Чистое поступление прав пользования активами	370		-	12 290,00	-	12 290,00
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования активами	371	350	-	12 290,00	-	12 290,00
уменьшение стоимости прав пользования активами	372	450	-	12 290,00	-	12 290,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7	
в том числе:							
увеличение затрат	391	х		48 301 536,05	261 763,64	48 563 299,69	
уменьшение затрат	392	х		48 301 536,05	261 763,64	48 563 299,69	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х		- 5 850,79		- 5 850,79	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410	610	1 069 300,00	- 1 840 473,86	12 454,66	- 758 719,20	
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 312 800,00	- 483 468,28	12 454,66	- 783 813,62	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	- 136 085,36	12 454,66	- 123 630,70	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 908 223,02	47 728 280,00	109 040,32	53 745 543,34	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 908 223,02	47 864 365,36	96 585,66	53 869 174,04	
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		- 312 800,00	- 347 382,92	-	- 660 182,92	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	22 260 600,00	145 363 199,85	117 324,32	167 741 124,17	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	22 573 400,00	145 710 582,77	117 324,32	168 401 307,09	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Деятельность с Целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		- 1 382 100,00	1 357 005,58		- 25 094,42
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
в том числе:						
увеличение прочей кредиторовской задолженности	541	730	5 939 723,02	52 528 875,74	65 989,00	58 534 587,76
уменьшение прочей кредиторовской задолженности	542	830	7 009 023,02	51 427 584,83	65 989,00	58 502 596,85
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	X	- 312 800,00			- 312 800,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X		255 714,67		255 714,67

Руководитель _____ (подпись)

Мелихова Е.М. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Ворошилова М.С. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись)
 (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер _____ (подпись)
 Ворошилова М.С. (расшифровка подписи)
 263-01-13 (телефон, e-mail)

Исполнитель _____ (подпись)
 _____ 20__ г.