Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

			КОДЫ
Учреждение	МАУ "КЦСОН в г. Калининграде"	Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2022
Обособленное подразделение		по ОКПО	
Учредитель		ИНН	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	
		по ОКПО	
Периодичность: годовая		ИНН	
Единица измерения: руб.		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	-	32 185 030,00	2 829 198,46	35 014 228,46
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	32 246 610,00	2 787 023,40	35 033 633,40
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	32 246 610,00	2 787 023,40	35 033 633,40
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	5 000,00	5 000,00
в том числе:						
Страховые возмещения		143	-	-	5 000,00	5 000,00
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-61 580,00	-	-61 580,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-61 580,00	-	-61 580,00

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
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	37 175,06	37 175,06
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	37 175,06	37 175,06
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+ стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	-	34 174 606,16	2 118 303,18	36 292 909,34
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	28 218 975,95	1 219 853,65	29 438 829,60
в том числе						
Заработная плата		211	-	21 713 447,96	932 162,93	22 645 610,89
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	7 500,00	7 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	6 505 527,99	280 190,72	6 785 718,71
Оплата работ, услуг	170	220	-	4 745 598,05	475 128,06	5 220 726,11
в том числе						
Услуги связи		221	-	128 248,86	1 561,10	129 809,96
Транспортные услуги		222	-	2 983 303,67	-	2 983 303,67
Коммунальные услуги		223	-	271 792,33	7 010,47	278 802,80
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	938 039,22	28 192,08	966 231,30
Прочие работы, услуги		226	-	384 474,31	438 364,41	822 838,72
Страхование		227	-	39 739,66	-	39 739,66
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	-	75 862,38	-	75 862,38
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	75 862,38	-	75 862,38
Расходы по операциям с активами	250	270	-	1 118 913,78	423 321,47	1 542 235,25
в том числе						
Амортизация		271	-	330 367,92	146 496,23	476 864,15
Расходование материальных запасов		272	-	788 545,86	276 825,24	1 065 371,10

Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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
Прочие расходы	270	290	-	15 256,00	-	15 256,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	15 256,00	-	15 256,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	-1 989 576,16	710 895,28	-1 278 680,88
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301		-	-1 989 576,16	710 895,28	-1 278 680,88
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+ стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-55 455,70	-161 607,56	-217 063,26
Чистое поступление основных средств	320		-	-78 997,92	-139 114,73	-218 112,65
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	502 740,00	14 763,00	517 503,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	581 737,92	153 877,73	735 615,65
Чистое поступление материальных запасов	360		-	23 542,22	-22 492,83	1 049,39
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	815 048,08	254 332,41	1 069 380,49
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	791 505,86	276 825,24	1 068 331,10
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	-	34 158 150,16	2 118 303,18	36 276 453,34
уменьшение затрат	392	x	-	34 158 150,16	2 118 303,18	36 276 453,34
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	-1 934 120,46	872 502,84	-1 061 617,62
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+ стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-33 639 234,55	872 502,84	-32 766 731,71
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-1 821 049,75	875 371,23	-945 678,52
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	36 956 219,00	4 165 350,06	41 121 569,06
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	38 777 268,75	3 289 978,83	42 067 247,58
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-31 818 184,80	-2 868,39	-31 821 053,19
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	1 433 990,34	3 252 216,61	4 686 206,95
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	33 252 175,14	3 255 085,00	36 507 260,14

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		-	-31 705 114,09	-	-31 705 114,09
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	36 938 960,43	1 985 565,36	38 924 525,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	36 938 960,43	1 985 565,36	38 924 525,79
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-31 746 610,00	-	-31 746 610,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	41 495,91	-	41 495,91

Руководитель _____ (подпись) Е.В. Журавлева (расшифровка подписи)

«Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде»

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.В. Федак (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Директор (должность) _____ (подпись) Журавлева Елена Валерьевна (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

«____» _____ 20____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2022
Главный бухгалтер(Федак Наталья Викторовна, Сертификат: 783A7FE5084028B50A7230425A80E2AE16F7396F, Действителен: с 03.12.2021 по 03.03.2023),Руководитель(Журавлева Елена Валерьевна, Сертификат: 6EF3E9A0C95F362A047512B4F03A8DDBCE249A2A, Действителен: с 03.12.2021 по 03.03.2023)