

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего
 полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

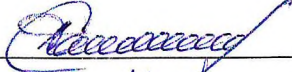
МАУ "ЦФСП"
 ОСиМП Администрации города Шарыпово

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	67633424
ИНН	
по ОКТМО	04740000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	033
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	15 995 100,00	50 669 702,18	3 127 269,16	69 792 071,34
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	50 669 702,18	1 446 269,16	52 115 971,34
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	50 669 702,18	1 446 269,16	52 115 971,34
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	15 995 100,00	-	1 681 000,00	17 676 100,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	15 995 100,00	-	-	15 995 100,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	1 681 000,00	1 681 000,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	10 250 510,00	64 241 321,04	2 798 706,16	77 290 537,20
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	39 670 378,10	689 032,83	40 359 410,93
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	30 404 160,50	518 926,17	30 923 086,67
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	48 600,00	49 200,00	97 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	9 217 617,60	120 906,66	9 338 524,26
Оплата работ, услуг	170	220	10 250 510,00	9 096 286,81	891 506,02	20 238 302,83
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	120 000,00	1 774,54	121 774,54
Транспортные услуги	170	222	-	16 620,80	1 200,00	17 820,80
Коммунальные услуги	170	223	-	5 950 432,20	96 526,29	6 046 958,49
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	10 250 510,00	1 984 864,40	277 115,80	12 512 490,20
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 005 529,21	503 769,39	1 509 298,60
Страхование	170	227	-	18 840,20	11 120,00	29 960,20
Социальное обеспечение	240	260	-	127 049,79	-	127 049,79
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	127 049,79	-	127 049,79
Расходы по операциям с активами	250	270	-	15 347 606,34	1 165 311,31	16 512 917,65

в том числе:						
Амортизация	250	271	X	11 637 362,60	325 594,81	11 962 957,41
Расходование материальных запасов	250	272	-	3 710 243,74	839 716,50	4 549 960,24
Прочие расходы	270	290	-	-	52 856,00	52 856,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	-	52 356,00	52 356,00
Другие экономические санкции	270	295	-	-	500,00	500,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		5 744 590,00	- 13 571 618,86	328 563,00	- 7 498 465,86
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		5 744 590,00	- 13 571 618,86	328 563,00	- 7 498 465,86
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390 +стр.400)	310		0,00	- 9 112 712,10	642 244,77	- 8 470 467,33
Чистое поступление основных средств	320		0,00	- 7 178 455,84	808 946,34	- 6 369 509,50
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	5 744 590,00	11 739 840,00	2 194 690,00	19 679 120,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	5 744 590,00	18 918 295,84	1 385 743,66	26 048 629,50
Чистое поступление материальных запасов	360		-	- 1 934 256,26	- 166 701,57	- 2 100 957,83
из них:						
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 775 987,48	673 014,93	2 449 002,41
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	-	9 696,00	4 394,00	14 090,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	-	829 922,00	4 225,00	834 147,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	-	80 000,00	361 000,00	441 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	-	525 469,48	71 923,73	597 393,21
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	-	330 900,00	231 472,20	562 372,20
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	3 710 243,74	839 716,50	4 549 960,24
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	-	14 196,00	8 894,00	23 090,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	-	838 516,33	4 225,00	842 741,33
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	1 694,95	-	1 694,95
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	1 137 171,46	199 241,94	1 336 413,40
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-	1 387 765,00	395 883,36	1 783 648,36
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	-	330 900,00	231 472,20	562 372,20
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		5 744 590,00	- 4 458 906,76	- 313 681,77	972 001,47
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		0,00	0,00	- 114 867,30	- 114 867,30
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	- 276 485,62	- 276 485,62
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	15 995 100,00	50 669 702,18	3 127 269,16	69 792 071,34
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	15 995 100,00	50 669 702,18	3 403 754,78	70 068 556,96
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	0,00	161 618,32	161 618,32
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 995 100,00	51 645 590,23	1 629 437,10	69 270 127,33
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	15 995 100,00	51 645 590,23	1 467 818,78	69 108 509,01
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		- 5 744 590,00	4 458 906,76	198 814,47	- 1 086 868,77

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 5 744 590,00	4 458 906,76	198 814,47	- 1 086 868,77
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 250 510,00	104 822 424,06	3 401 504,78	118 474 438,84
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	15 995 100,00	100 363 517,30	3 202 690,31	119 561 307,61

Руководитель  Поляков Е.Я.

Исполнитель  Маслова И.Б.