

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.

Краевое государственное автономное
учреждение "Социально-оздоровительный
центр "Жарки"

Красноярский край
Министерство социальной политики

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ
0503721
01.01.2023

по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН

57324656
2448002861
04000000000
000998654
2466212572

Глава по БК
по ОКЕИ

148
383

Наименование показателя	1						Итого
	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	30 145 076,13	156 880 179,05	6 364 957,54	193 390 212,72	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	156 757 288,93	2 216 330,10	158 973 619,03	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	156 757 288,93	1 090 850,00	157 848 138,93	
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	1 097 666,20	1 097 666,20	
Доходы от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	27 813,90	27 813,90	
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	23 749 316,50	-	-	23 749 316,50	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	060	152	23 749 316,50	-	-	23 749 316,50	
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	6 395 759,63	-	-	6 395 759,63	
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	070	162	6 395 759,63	-	-	6 395 759,63	
Доходы от операций с активами	090	170	-	1 848,98	60 973,24	62 822,22	
Доходы от выбытия активов	090	172	-	2 048 611,98	60 973,24	2 109 585,22	
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 2 046 763,00	-	- 2 046 763,00	
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	121 041,14	4 087 654,20	4 208 695,34	
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного	110	191	-	6 136,14	30 286,62	36 422,76	
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного	110	195	-	114 905,00	-	114 905,00	
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	4 057 367,58	4 057 367,58	
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	9 902 809,30	165 438 465,67	2 378 805,22	177 720 080,19	

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210			111 446 597,69	70 159,19	111 516 756,88
в том числе:							
Заработная плата	160	211			85 513 532,56	55 200,00	85 568 732,56
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212			2 000,00	-	2 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213			25 928 952,63	14 959,19	25 943 911,82
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214			2 112,50	-	2 112,50
Оплата работ, услуг	170	220		9 902 809,30	16 436 390,92	880 154,48	27 219 354,70
в том числе:							
Транспортные услуги	170	221			188 160,00	-	188 160,00
Коммунальные услуги	170	222			1 618 880,00	-	1 618 880,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	223			8 139 204,68	815 296,58	8 954 501,26
Прочие работы, услуги	170	225		3 453 593,14	3 277 379,38	30 400,00	6 761 372,52
Страхование	170	226		6 449 216,16	3 153 263,96	34 457,90	9 636 938,02
Социальное обеспечение	170	227			59 502,90	-	59 502,90
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	260			552 755,64	-	552 755,64
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	264			7 890,84	-	7 890,84
Расходы по операциям с активами	250	266			544 864,80	-	544 864,80
в том числе:							
Расходование материальных запасов	250	270		X	36 652 682,84	1 293 491,55	37 946 174,39
Прочие расходы	250	271			7 360 709,75	808 414,90	8 169 124,65
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	272			29 291 973,09	485 076,65	29 777 049,74
Другие экономические санкции	270	290			350 038,58	135 000,00	485 038,58
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300	291			350 038,58	-	350 038,58
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	300	295			-	135 000,00	135 000,00
Налог на прибыль	301	300		20 242 266,83	- 8 556 286,62	3 977 929,32	15 661 909,53
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390+стр.400)	301	301		20 242 266,83	- 8 556 286,62	3 986 152,32	15 670 132,53
Чистое поступление основных средств	302	302			-	8 223,00	8 223,00
в том числе: увеличение стоимости основных средств	310	310		0,00	13 859 093,09	2 737 058,45	16 596 151,54
Уменьшение стоимости основных средств	320	310		0,00	14 193 276,43	2 646 707,40	16 839 983,83
Чистое поступление нематериальных активов	321	322		20 242 266,83	41 849 615,62	6 004 275,65	68 096 158,10
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	322	41X		20 242 266,83	27 656 339,19	3 357 568,25	51 256 174,27
Уменьшение стоимости нематериальных активов	330	330			-	-	-
Чистое поступление финансовых вложений	331	320			-	-	-
в том числе: увеличение стоимости финансовых вложений	331	320			-	-	-
Уменьшение стоимости финансовых вложений	332	42X			-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350	350			- 2 046 763,00	-	- 2 046 763,00
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330			-	-	-
Уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X			2 046 763,00	-	2 046 763,00

в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	30 596 188,79	21 491 878,54	-	1 251 941,82	-
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		34 245 859,97	193 752 165,34		2 601 948,88	230 599 974,19
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		64 842 048,76	172 260 286,80		3 853 890,70	240 956 226,26
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X		-	24 199 950,00		-	24 199 950,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X		-	962 071,51		-	962 071,51

Руководитель

(подпись)

Е.А. Захаренка
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Начальник ТО КТКУ "ЦБ" в г. Канске

(должность)

(подпись)

Е.А. Хренкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист отдела учета и формирования отчетности ТО в г. Канске

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

КТКУ "ЦБ", ОГРН 120240004740, ИНН/КПП 2466284143/246601001, пр. Мира,

д. 10, офис 823, г. Красноярск, 660049

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Е.А. Хренкова

8 (39161) 90-195, доб. 227
semenyuk.k@sf-24.ru

"31" января 2023 г.