

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,  
главный администратор, администратор доходов бюджета,  
главный администратор, администратор источников  
финансирования дефицита бюджета

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ  
ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОГО ОКРУГА"

Наименование бюджета (публично-правового образования)

Бюджет Самарской области

Периодичность:

годовая

Единица измерения:

руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503121
Дата	01.01.2023
	РБС
по ОКПО	39941090
ИНН	6315700416
Глава по БК	733
по ОКТМО	36000000
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<b>Доходы (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	1,195,737.30	0,00	1,195,737.30
<i>Налоговые доходы</i>	020	110	0,00	X	0,00
в том числе:			0,00	X	0,00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	61.00	X	61.00
в том числе:					
Доходы от операционной аренды		121	61.00	X	61.00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	14,700.00	X	14,700.00
в том числе:					
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	14,700.00	X	14,700.00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	X	0,00
в том числе:			0,00	X	0,00
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>	060	150	0,00	X	0,00
в том числе:			0,00	X	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Безвозмездные денежные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	X	0,00
в том числе:			0,00	X	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	X	0,00
в том числе:			0,00	X	0,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	36,00	X	36,00
в том числе: Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	36,00	X	36,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	1,180,940.30	X	1,180,940.30
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	554,929.33	X	554,929.33
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	626,010.97	X	626,010.97
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	257,380,599.74	0,00	257,380,599.74
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	227,683,500.16	X	227,683,500.16
в том числе: Заработная плата		211	175,090,697.28	X	175,090,697.28
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	3,900.00	X	3,900.00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	52,588,902.88	X	52,588,902.88
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	16,271,852.83	X	16,271,852.83
в том числе: Услуги связи		221	1,083,632.68	X	1,083,632.68
Коммунальные услуги		223	5,600,225.44	X	5,600,225.44
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	36.00	X	36.00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	4,374,656.78	X	4,374,656.78
Прочие работы, услуги		226	5,125,738.31	X	5,125,738.31
Страхование		227	87,563.62	X	87,563.62
<i>Обслуживание государственного (муниципального) долга</i>	190	230	0,00	X	0,00
в том числе:			0,00	X	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	61,00	X	61,00
в том числе: Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	61,00	X	61,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	X	0,00
в том числе:			0,00	X	0,00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	1,311,802.24	X	1,311,802.24

в том числе:					
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	3,766.97	X	3,766.97
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	1,308,035.27	X	1,308,035.27

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	11,022,103.25	X	11,022,103.25
в том числе:					
Амортизация		271	7,361,357.78	0.00	7,361,357.78
Расходование материальных запасов		272	3,660,745.47	0.00	3,660,745.47
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	X	0,00
в том числе:			0,00	X	0,00
<i>Прочие расходы</i>	270	290	1,091,280.26	X	1,091,280.26
в том числе:					
Налоги, пошлины и сборы		291	1,091,280.26	X	1,091,280.26
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300		-256,184,862.44	0,00	-256,184,862.44
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-256,184,862.44	0,00	-256,184,862.44
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	X	0,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b>	310		-477,329.60	0.00	-477,329.60
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-1,940,803.95	0.00	-1,940,803.95
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310	5,420,553.83	0.00	5,420,553.83
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	7,361,357.78	0.00	7,361,357.78
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-679,835.68	0.00	-679,835.68
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2,980,909.79	0.00	2,980,909.79
в том числе:			0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3,660,745.47	0.00	3,660,745.47
в том числе:			0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		1,420,832.10	0.00	1,420,832.10
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	1,440,068.10	0.00	1,440,068.10
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	19,236.00	0.00	19,236.00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i>	390		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение затрат	391	X	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	392	X	0,00	0,00	0,00
<i>Расходы будущих периодов</i>	400		722,477.93	0.00	722,477.93
<b><i>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</i></b>	410		-255,707,532.84	0.00	-255,707,532.84
<b><i>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</i></b>	420		-254,076,355.85	-85,234.56	-254,161,590.41
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-254,180,939.81	-85,234.56	-254,266,174.37
в том числе:					
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	0.00	125,330.35	125,330.35
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	254,180,939.81	210,564.91	254,391,504.72
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Чистое предоставление заимствований</i>	460		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	462	640	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</i>	480		104,583.96	0.00	104,583.96
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	3,728,733.16	0.00	3,728,733.16
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	3,624,149.20	0.00	3,624,149.20
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)</b>	510		1,631,176.99	-85,234.56	1,545,942.43
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		16,356.59	-85,234.56	-68,877.97
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	277,889,738.30	125,330.35	278,015,068.65
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	277,873,381.71	210,564.91	278,083,946.62

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы будущих периодов	550		-97.00	X	-97.00
Резервы предстоящих расходов	560		1,614,917.40	0.00	1,614,917.40

Директор

Г.В. Жданова

(расшифровка подписи)

Первый заместитель  
директора - главный бухгалтер

М.П. Тургенева

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 59EC6883FA6BEA0350C2C8878A992E8A1F31BE37  
Владелец: Жданова Галина Владимировна  
Действителен с 15.02.2022 по 15.05.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 11934d2f7d8898b216d7c3c1801de71d  
Владелец: Тургенева Марина Петровна  
Действителен с 22.08.2022 по 15.11.2023

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР УЧЕТА И БЮДЖЕТНОЙ АНАЛИТИКИ", 1196313041297, 6317137291, 631701001, 443001, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД САМАРА, УЛИЦА МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, ДОМ 139

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

Ю.Н. Похлебкин

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0095f190ecf354a92fa6172318984e9271  
Владелец: Похлебкин Юрий Николаевич  
Действителен с 01.08.2022 по 25.10.2023

Исполнитель

Начальник управления

(должность)

В.О. Кузуб

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 78b6fbf2cde5e5ab2660272d41632164bd657751  
Владелец: Кузуб Виолетта Олеговна  
Действителен с 13.01.2022 по 13.04.2023

30 января 2023 г.