

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2024 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	01.01.2024
	РБС
по ОКПО	39941090
ИНН	6315700416
Глава по БК	733
по ОКТМО	36000000000
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	824 267,11		824 267,11
<i>Налоговые доходы</i>	020	110			
в том числе:					
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	60,00		60,00
в том числе:					
<i>Доходы от операционной аренды</i>	030	121	60,00		60,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130			
в том числе:					
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			
в том числе:					
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>	060	150			
в том числе:					

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			
<i>в том числе:</i>					
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	251 867,00		251 867,00
<i>в том числе:</i>					
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>	090	176	251 867,00		251 867,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	36,00		36,00
<i>в том числе:</i>					
<i>Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления</i>	100	186	36,00		36,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	572 304,11		572 304,11
<i>в том числе:</i>					
<i>Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>	110	191	352,00		352,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	110	192	63 496,58		63 496,58
<i>Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	110	196	447 845,53		447 845,53
<i>Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц</i>	110	197	60 497,00		60 497,00
<i>Прочие неденежные безвозмездные поступления</i>	110	199	113,00		113,00
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	281 188 553,63		281 188 553,63
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	252 066 877,99		252 066 877,99
<i>в том числе:</i>					
<i>Заработная плата</i>	160	211	193 644 926,78		193 644 926,78
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	213	58 421 951,21		58 421 951,21
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	18 241 956,95		18 241 956,95
<i>в том числе:</i>					
<i>Услуги связи</i>	170	221	1 047 105,69		1 047 105,69
<i>Коммунальные услуги</i>	170	223	6 494 704,74		6 494 704,74
<i>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>	170	224	36,00		36,00
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	170	225	3 223 079,31		3 223 079,31
<i>Прочие работы, услуги</i>	170	226	7 412 373,16		7 412 373,16

Страхование	170	227	64 658,05		64 658,05
Обслуживание государственного (муниципального) долга	190	230			
в том числе:					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	60,00		60,00
в том числе:					
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	60,00		60,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250			
в том числе:					
Социальное обеспечение	240	260	1 325 649,21		1 325 649,21
в том числе:					
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	9 534,82		9 534,82
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	1 316 114,39		1 316 114,39

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	8 440 232,77		8 440 232,77
<i>в том числе:</i>					
<i>Амортизация</i>	250	271	5 511 674,34		5 511 674,34
<i>Расходование материальных запасов</i>	250	272	2 928 558,43		2 928 558,43
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280			
<i>в том числе:</i>					
<i>Прочие расходы</i>	270	290	1 113 776,71		1 113 776,71
<i>в том числе:</i>					
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>	270	291	1 113 776,71		1 113 776,71
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300		-280 364 286,52		-280 364 286,52
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-280 364 286,52		-280 364 286,52
<i>Налог на прибыль</i>	302				
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b>	310		12 236 131,62		12 236 131,62
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		10 033 474,23		10 033 474,23
<i>в том числе:</i>					
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	321	310	15 545 148,57		15 545 148,57
<i>уменьшение стоимости основных средств</i>	322	41X	5 511 674,34		5 511 674,34
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330				
<i>в том числе:</i>					
<i>увеличение стоимости нематериальных активов</i>	331	320			
<i>уменьшение стоимости нематериальных активов</i>	332	42X			
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		251 867,00		251 867,00
<i>в том числе:</i>					
<i>увеличение стоимости произведенных активов</i>	351	330	251 867,00		251 867,00
<i>уменьшение стоимости произведенных активов</i>	352	43X			
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-101 110,08		-101 110,08
<i>в том числе:</i>					
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	361	340	2 827 448,35		2 827 448,35
<i>в том числе:</i>					

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	2 928 558,43	0,00	2 928 558,43
в том числе:					
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		248 022,00	0,00	248 022,00
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	248 058,00	0,00	248 058,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	36,00	0,00	36,00
Чистое поступление биологических активов	380				
в том числе:					
увеличение стоимости биологических активов	381	360			
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X			
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i>	390				
в том числе:					
увеличение затрат	391	x			
уменьшение затрат	392	x			
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395				
в том числе:					
увеличение затрат	396	x			
уменьшение затрат	397	x			
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	1 803 878,47	0,00	1 803 878,47
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410		-292 600 418,14	0,00	-292 600 418,14
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		-289 594 947,96	7 000,28	-289 587 947,68
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-289 634 380,89	7 000,28	-289 627 380,61
в том числе:					
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	0,00	129 801,03	129 801,03
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	289 634 380,89	122 800,75	289 757 181,64
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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			
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450				

в том числе:				
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530		
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630		

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				
в том числе:					
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540			
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	462	640			
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470				
в том числе:					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550			
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650			
<i>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</i>	480		39 432,93	0,00	39 432,93
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	3 744 895,95	0,00	3 744 895,95
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	3 705 463,02	0,00	3 705 463,02
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)</b>	510		3 005 470,18	7 000,28	3 012 470,46
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520				
в том числе:					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710			
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810			
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530				
в том числе:					
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720			
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820			
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-250 550,67	7 000,28	-243 550,39
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	399 292 340,39	129 801,03	399 422 141,42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	399 542 891,06	122 800,75	399 665 691,81

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы будущих периодов	550	x	192,00		192,00
Резервы предстоящих расходов	560	x	3 255 828,85	0,00	3 255 828,85

Директор

А.Е. Постников  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 040C0D99236698E3F703110EEFAFF74B  
Владелец: Постников Александр Евгеньевич  
Действителен с 07.11.2023 по 30.01.2025

Главный бухгалтер

М.П. Тургенева  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00c77cf0da412bd2b1fd1981a3be92bc2b  
Владелец: Тургенева Марина Петровна  
Действителен с 18.05.2023 по 10.08.2024

01 февраля 2024 г.

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР УЧЕТА И БЮДЖЕТНОЙ АНАЛИТИКИ"; 1196313041297; 6317137291; 631701001; 443001, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД САМАРА, УЛИЦА МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, ДОМ 139  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

Директор  
(должность)

Ю.Н. Похлебкин  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 444b553c400c9a3f8c631889a0861f3f  
Владелец: Похлебкин Юрий Николаевич  
Действителен с 19.09.2023 по 12.12.2024

Начальник управления

Начальник управления  
(должность)

В.О. Кузуб  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5ca6013a2e4b156247d0d94911aa9153  
Владелец: Кузуб Виолетта Олеговна  
Действителен с 03.03.2023 по 26.05.2024

01 февраля 2024 г.