

# Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2022 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "КРАЕВОЙ СОЦИАЛЬНО-  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "КАВКАЗ"

Учреждение  
Обособленное подразделение

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2022
ИНН	43769998
по ОКТМО	2626022942
по ОКПО	07000000
ИНН	00087645
Глава по БК	2634038760
по ОКЕИ	148
	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
<b>Доходы</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	7 491 435,16	74 452 997,76	31 098 570,71	113 043 003,63
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	70 088 097,76	30 924 860,21	100 992 957,97
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	0,00	0,00	16 860,00	16 860,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	5 524 871,12	0,00	0,00	5 524 871,12
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	5 524 871,12	0,00	0,00	5 524 871,12
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	1 966 564,04	0,00	0,00	1 966 564,04
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	1 966 564,04	0,00	0,00	1 966 564,04
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00

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
<b>Прочие доходы</b>	100	180	0,00	5 884 900,00	0,00	5 884 900,00
в том числе:						
Иные доходы		189	0,00	5 884 900,00	0,00	5 884 900,00
<b>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</b>	110	190	0,00	0,00	151 850,50	151 850,50
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	0,00	55 555,50	55 555,50
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	0,00	96 295,00	96 295,00
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	5 389 386,79	77 099 669,08	29 900 721,67	112 389 777,54
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	210	2 824 332,64	45 058 891,48	15 813 385,93	63 696 610,05
в том числе:						
Заработная плата		211	2 169 226,34	34 621 658,84	12 149 931,50	48 940 816,68
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	655 106,30	10 437 232,64	3 661 354,43	14 753 693,37
<b>Оплата работ, услуг</b>	170	220	2 079 287,93	13 692 193,52	3 027 676,60	18 799 158,05
в том числе:						
Услуги связи		221	3 320,72	121 623,00	155 807,11	280 750,83
Коммунальные услуги		223	211 145,84	11 738 718,82	157 574,43	12 107 439,09
Работы, услуги по содержанию имущества		225	599 566,01	1 386 626,14	1 360 575,04	3 346 767,19
Прочие работы, услуги		226	1 265 255,36	428 573,56	1 345 773,14	3 039 602,06
Страхование		227	0,00	16 652,00	7 946,88	24 598,88
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<b>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</b>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	0,00	3 298,32	0,00	3 298,32
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00

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
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	9 397,45	6 006 940,11	0,00	6 016 337,56
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	0,00	5 884 900,00	0,00	5 884 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	9 397,45	122 040,11	0,00	131 437,56
<b>Расходы по операциям с активами</b>	250	270	394 261,77	10 907 631,65	11 053 033,41	22 354 926,83
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	1 093 990,13	1 327 884,25	2 421 874,38
Расходование материальных запасов		272	394 261,77	9 813 641,52	9 725 149,16	19 933 052,45
<b>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</b>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<b>Прочие расходы</b>	270	290	82 107,00	1 430 714,00	6 625,73	1 519 446,73
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	82 107,00	1 430 714,00	6 625,73	1 519 446,73
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300		2 102 048,37	-2 646 671,32	1 197 849,04	653 226,09
<b>Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)</b>	301		2 102 048,37	-2 646 671,32	1 197 849,04	653 226,09
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	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		0,00	1 077 933,20	809 832,33	1 887 765,53
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		0,00	872 573,91	-338 159,72	534 414,19
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 966 564,04	1 966 564,04	989 724,53	4 922 852,61
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 966 564,04	1 093 990,13	1 327 884,25	4 388 438,42
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое поступление непроизведенных активов</b>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		0,00	215 251,43	1 159 383,28	1 374 634,71
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	571 696,03	10 046 484,77	11 234 482,56	21 852 663,36
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	571 696,03	9 831 233,34	10 075 099,28	20 478 028,65

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
<b>Чистое поступление прав пользования</b>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	0,00	101 002 163,57	43 696 369,04	144 698 532,61
уменьшение затрат	392	X	0,00	101 002 163,57	43 696 369,04	144 698 532,61
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	X	0,00	-9 892,14	-11 391,23	-21 283,37
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 102 048,37	-3 724 604,52	388 016,71	-1 234 539,44
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		26 084 743,92	6 530 882,28	1 147 311,83	33 762 938,03
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	430		4 021 841,23	0,00	308 198,81	4 330 040,04
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	11 706 515,16	76 808 666,79	60 034 617,56	148 549 799,51
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 684 673,93	76 808 666,79	59 726 418,75	144 219 759,47
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	440		0,00	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	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое предоставление займов (суд)</b>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

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
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		22 062 902,69	6 530 882,28	839 113,02	29 432 897,99
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	47 304 237,37	218 467 228,78	46 251 866,09	312 023 332,24
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	25 241 334,68	211 936 346,50	45 412 753,07	282 590 434,25
<b>Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		23 982 695,55	10 255 486,80	759 295,12	34 997 477,47
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</b>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</b>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540		-2 143 998,30	2 090 213,98	306 032,72	252 248,40
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 809 169,89	77 096 183,43	34 049 117,73	118 954 471,05
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 953 168,19	75 005 969,45	33 743 085,01	118 702 222,65
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	550	x	26 083 584,16	8 028 323,25	0,00	34 111 907,41
	560	x	43 109,69	136 949,57	453 262,40	633 321,66

  
(подпись)

У.К. Датаяшева  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Т.Е. Орлова  
(расшифровка подписи)



Ц. 1 рализованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

21 января 2022 г.

Handwritten mark