

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение ОБУ "ЦСЗН Липецкой области "

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

ИНН _____

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ	
0503721	Форма по ОКУД
01.01.2023	Дата
4825096854	по ОКПО ИНН
42701000	по ОКТМО по ОКПО
	ИНН
383	Глава по БК по ОКЕИ

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	113 888 084,65	1 207 248 318,99	134 053 238,29	1 455 189 641,93
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	264 281,47	264 281,47
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	264 281,47	264 281,47
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	1 242 665 082,91	128 995 229,01	1 371 660 311,92
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	1 242 665 082,91	127 517 100,17	1 370 182 183,08
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	165 597,53	165 597,53
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	1 312 531,31	1 312 531,31
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	5 677,21	5 677,21
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	5 677,21	5 677,21
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	67 619 479,31	-	137 000,00	67 756 479,31
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	67 619 479,31	-	-	67 619 479,31
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	137 000,00	137 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	46 268 605,34	-	-	46 268 605,34

в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	46 268 605,34	-	-	46 268 605,34
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-78 044 580,76	121 577,00	-77 923 003,76
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-82 439 446,87	121 577,00	-82 317 869,87
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-5 284,92	-	-5 284,92
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	4 400 151,03	-	4 400 151,03

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	6 289 758,75	3 932 368,60	10 222 127,35
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора		185	-	1 554 238,78	3 932 368,60	5 486 607,38
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	4 735 519,97	-	4 735 519,97
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	36 338 058,09	597 105,00	36 935 163,09
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	32 090,69	-	32 090,69
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	4 615,80	-	4 615,80
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	36 239 001,02	-	36 239 001,02
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	37 866,80	597 105,00	634 971,80
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	24 483,78	-	24 483,78
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	52 056 404,48	1 308 039 733,89	116 004 469,41	1 476 100 607,78
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	857 017,12	1 168 390 419,28	78 509 756,24	1 247 757 192,64
в том числе						
Заработная плата		211	725 291,29	896 521 691,04	60 173 229,38	957 420 211,71
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	105 800,00	4 000,00	109 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	131 725,83	270 086 593,49	18 332 526,86	288 550 846,18
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	1 676 334,75	-	1 676 334,75
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	43 272 725,80	60 940 209,18	24 453 573,70	128 666 508,68
в том числе						
Услуги связи		221	-	8 222 997,38	3 241 949,35	11 464 946,73
Транспортные услуги		222	-	999 101,56	2 220 727,08	3 219 828,64
Коммунальные услуги		223	-	14 941 202,43	28 637,49	14 969 839,92
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	6 878 957,33	3 934 868,60	10 813 825,93

Работы, услуги по содержанию имущества		225	38 075 724,47	19 804 931,58	9 746 872,83	67 627 528,88
Прочие работы, услуги		226	5 197 001,33	9 803 962,60	5 280 518,35	20 281 482,28
Страхование		227	-	289 056,30	-	289 056,30
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	106 155,32	-	106 155,32
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	106 155,32	-	106 155,32
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	41 197,82	-	41 197,82
в том числе						
Перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		254	-	41 197,82	-	41 197,82
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	4 216 210,56	5 371 873,89	263 948,15	9 852 032,60
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	4 122 042,96	580 749,03	263 948,15	4 966 740,14
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	94 167,60	4 791 124,86	-	4 885 292,46
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	3 710 451,00	70 650 994,36	12 028 957,87	86 390 403,23
в том числе						
Амортизация		271	-	52 174 069,49	2 457 910,15	54 631 979,64
Расходование материальных запасов		272	3 710 451,00	18 476 924,87	9 571 047,72	31 758 423,59
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	2 538 884,04	748 233,45	3 287 117,49
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	2 538 884,04	293 682,00	2 832 566,04
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	255 529,52	255 529,52
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	13 400,19	13 400,19
Другие экономические санкции		295	-	-	4 500,00	4 500,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	181 121,74	181 121,74
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		61 831 680,17	-100 791 414,90	16 481 563,88	-22 478 170,85
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		61 831 680,17	-100 791 414,90	18 048 768,88	-20 910 965,85
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	1 567 205,00	1 567 205,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	142 418 812,72	6 495 187,54	148 914 000,26
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	98 738 495,45	1 088 077,46	99 826 572,91
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	57 123 999,62	266 940 044,14	16 346 427,18	340 410 470,94
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	57 123 999,62	168 201 548,69	15 258 349,72	240 583 898,03
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	18 617 815,17	-	18 617 815,17
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	18 712 441,98	-	18 712 441,98
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	94 626,81	-	94 626,81
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	16 047 547,09	5 375 527,08	21 423 074,17
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	6 532 478,07	34 630 627,28	15 016 778,80	56 179 884,15
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	6 532 478,07	18 583 080,19	9 641 251,72	34 756 809,98
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	8 196 341,80	31 583,00	8 227 924,80
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	14 789 556,21	3 963 951,60	18 753 507,81
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	6 593 214,41	3 932 368,60	10 525 583,01

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	1 335 280 850,03	113 383 301,54	1 448 664 151,57
уменьшение затрат	392	х	-	1 335 280 850,03	113 383 301,54	1 448 664 151,57
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	818 613,21	-	818 613,21
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		61 831 680,17	-243 210 227,62	9 986 376,34	-171 392 171,11
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		15 164 412,42	2 232 769 881,64	16 968 716,81	2 264 903 010,87
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-2 327 520,76	33 372 022,15	14 053 802,51	45 098 303,90
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	120 131 607,80	1 282 219 884,72	261 754 832,58	1 664 106 325,10
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	122 459 128,56	1 248 847 862,57	247 701 030,07	1 619 008 021,20
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		17 491 933,18	2 199 397 859,49	2 914 914,30	2 219 804 706,97
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	139 144 794,57	3 739 414 053,98	265 636 320,44	4 144 195 168,99
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	121 652 861,39	1 540 016 194,49	262 721 406,14	1 924 390 462,02

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-46 667 267,75	2 475 980 109,26	6 982 340,47	2 436 295 181,98
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-61 069 700,75	-4 373 275,68	4 951 919,66	-60 491 056,77
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	122 098 006,04	1 609 715 208,63	142 908 156,75	1 874 721 371,42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	183 167 706,79	1 614 088 484,31	137 956 237,09	1 935 212 428,19
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	14 402 433,00	2 458 446 933,97	30 580,00	2 472 879 946,97
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	21 906 450,97	1 999 840,81	23 906 291,78

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 7DB6334EE629764CBFD5FC97FD478D62
 Владелец: Горбачева Кристина Дмитриевна
 Действителен: с 05.12.2022 по 28.02.2024
 Дата подписи: 09.02.2023 15:36:03

Руководитель _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 3E5E53699B2E65475BDD55B0F57DC5E177470DD3
 Владелец: Шишкина Надежда Владимировна
 Действителен: с 28.12.2021 по 28.03.2023
 Дата подписи: 09.02.2023 14:33:56

Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 060F5A6300F8AD45AA4C063ECEED1E8DCB
 Владелец: СЫСОЕВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА
 Действителен: с 08.12.2021 по 08.03.2023
 Дата подписи: 09.02.2023 14:34:02

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Шишкина Надежда Владимировна, Сертификат: 3E5E53699B2E65475BDD55B0F57DC5E177470DD3, Действителен: с 28.12.2021 по 28.03.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(СЫСОЕВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА, Сертификат: 060F5A6300F8AD45AA4C063ECEED1E8DCB, Действителен: с 08.12.2021 по 08.03.2023),Руководитель(Горбачева Кристина Дмитриевна, Сертификат: 7DB6334EE629764CBFD5FC97FD478D62, Действителен: с 05.12.2022 по 28.02.2024)