

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 01 января 2023 г.
ФБУ 'Воронежский ЦСМ'

форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН

КОДЫ
0503721
01.01.2023

Обособленное подразделение

ИНН
3664009359

Учредитель

по ОКТМО
по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

ИНН

Периодичность: годовая

Глава по БК

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	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	-	-	-	276 699 036,80	276 699 036,80
Доходы от собственности в том числе:	030	120	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	-	-	-	276 675 023,81	276 675 023,81
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	-	-	276 591 892,79	276 591 892,79
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	-	83 131,02	83 131,02
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	-	-	-	42 450,10	42 450,10
Страховые возмещения	050	143	-	-	-	26 700,10	26 700,10
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	050	144	-	-	-	15 750,00	15 750,00
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-	-	-	- 76 837,11	- 76 837,11
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-	9 401 206,20	- 3 172 554,08	6 228 652,12
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	-	18 242,89	18 242,89
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-	- 9 401 206,20	3 077 474,08	- 6 323 732,12

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие доходы	2	3	4	5	6	7
в том числе:	100	180	-	-	-	-
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления						
в том числе:	110	190	-	-	58 400,00	58 400,00
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196			58 400,00	58 400,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	-	201 808,56	274 834 110,35	275 035 918,91
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
в том числе:	160	210	-	-	185 020 585,21	185 020 585,21
Зарботная плата	160	211			142 383 622,19	142 383 622,19
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212			417 800,00	417 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213			42 219 163,02	42 219 163,02
Оплата работ, услуг						
в том числе:	170	220	-	-	41 898 373,37	41 898 373,37
Услуги связи	170	221			987 562,67	987 562,67
Транспортные услуги	170	222			53 898,01	53 898,01
Коммунальные услуги	170	223			2 409 911,48	2 409 911,48
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224			1 980 400,00	1 980 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225			14 714 370,26	14 714 370,26
Прочие работы, услуги	170	226			21 589 946,80	21 589 946,80
Страхование	170	227			162 284,15	162 284,15
Обслуживание долговых обязательств						
в том числе:	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям						
в том числе:	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам						
в том числе:	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение						
в том числе:	240	260	-	-	3 383 992,80	3 383 992,80
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264			27 651,69	27 651,69
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	265			3 188 406,61	3 188 406,61
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	240	267			167 934,50	167 934,50
Расходы по операциям с активами						
в том числе:	250	270	-	201 808,56	41 701 960,29	41 903 768,85
Амортизация	250	271		201 808,56	29 940 008,39	30 141 816,95
Расходование материальных запасов	250	272			11 760 351,90	11 760 351,90
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	250	273			1 600,00	1 600,00
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям						
в том числе:	260	280	-	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы							
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	290	-	-	-	2 829 198,68	2 829 198,68
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	291				1 381 608,92	1 381 608,92
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	292				199,49	199,49
Другие экономические санкции	270	293				1 103,07	1 103,07
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	295				16 750,00	16 750,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	296				125 747,60	125 747,60
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302): (стр.310 + стр.410)	300	297				1 303 789,60	1 303 789,60
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	-	- 201 808,56	- 867 248,55	- 1 069 057,11
Налог на прибыль	302		-	-	- 201 808,56	1 864 926,45	1 663 117,89
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	-	- 9 603 014,76	2 732 175,00	2 732 175,00
Чистое поступление основных средств	320		-	-	- 9 603 014,76	- 5 088 698,45	- 14 691 713,21
в том числе:					- 201 808,56	- 9 969 164,22	- 10 170 972,78
увеличение стоимости основных средств	321	310				19 918 164,17	19 918 164,17
уменьшение стоимости основных средств	322	41X			201 808,56	29 887 328,39	30 089 136,95
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	- 52 680,00	- 52 680,00
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				52 680,00	52 680,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X			- 9 401 206,20	3 077 474,08	- 6 323 732,12
Чистое поступление производственных активов	350		-	-	- 9 401 206,20	3 077 474,08	3 077 474,08
в том числе:							
увеличение стоимости производственных активов	351	330				3 077 474,08	3 077 474,08
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X			9 401 206,20		9 401 206,20
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	-	1 133 577,40	1 133 577,40
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340				12 787 393,33	12 787 393,33
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440				11 653 815,93	11 653 815,93
из них:							
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	397 180,04	397 180,04
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				3 097 400,00	3 097 400,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				2 700 219,96	2 700 219,96
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-		

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
в том числе:							
увеличение затрат		391	x			265 048 170,64	265 048 170,64
уменьшение затрат		392	x			265 048 170,64	265 048 170,64
Чистое изменение расходов будущих периодов		400	x			324 914,25	324 914,25
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)		410					
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		420			9 401 206,20	4 221 449,90	13 622 656,10
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		430			9 401 206,20	5 597 024,79	14 998 230,99
в том числе:						9 091 766,96	9 091 766,96
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510			368 198 881,52	368 198 881,52
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610			359 107 114,56	359 107 114,56
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций		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				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов		450					
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов		451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		452	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)		460					
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов		470					
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов		471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов		472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности		480			9 401 206,20	- 3 494 742,17	5 906 464,03
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности		481	560		9 401 206,20	409 525 063,21	418 926 269,41
уменьшение дебиторской задолженности		482	660			413 019 805,38	413 019 805,38

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному 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		-	-	1 375 574,89	1 375 574,89
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
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		-	-	1 135 835,58	1 135 835,58
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730			391 494 943,80	391 494 943,80
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830			390 359 108,22	390 359 108,22
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x			239 739,31	239 739,31

Руководитель

Ю. Н. Дорошенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.А. Литвинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

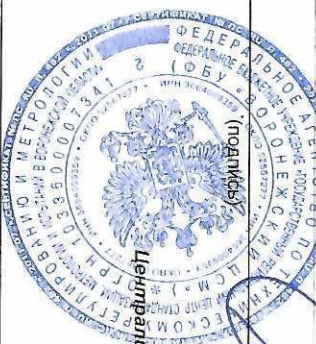
(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



Централизованная бухгалтерия

01 февраля 2023 г.