

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по Катайскому и Далматовскому районам»

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
01.01.2021	Дата
32622335	по ОКПО
	ИНН
37612101	по ОКТМО
32622335	по ОКПО
4509001501	ИНН
148	Глава по БК
383	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	2 934 735,38	68 990 321,08	10 856 988,15	82 782 044,61
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	67 903 236,30	10 295 903,34	78 199 139,64
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	67 903 236,30	10 295 903,34	78 199 139,64
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	2 934 735,38	-	71 650,00	3 006 385,38
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	2 934 735,38	-	-	2 934 735,38
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155	-	-	71 650,00	71 650,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	53 355,52	-	53 355,52

в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	53 355,52	-	53 355,52

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	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	1 033 729,26	489 434,81	1 523 164,07
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций		191	-	1 033 729,26	-	1 033 729,26
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	49 399,40	49 399,40
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	3,00	3,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	-	424 032,41	424 032,41
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	16 000,00	16 000,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	3 592 582,58	67 849 838,77	10 001 211,52	81 443 632,87
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	560 976,00	65 759 877,00	4 642 092,04	70 962 945,04
в том числе						
Заработная плата		211	-	50 656 598,08	3 599 454,88	54 256 052,96
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	2 000,00	2 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	15 103 278,92	1 040 637,16	16 143 916,08
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	560 976,00	-	-	560 976,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	136 280,58	-	3 900 946,16	4 037 226,74
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	255 819,67	255 819,67
Коммунальные услуги		223	-	-	2 311 516,37	2 311 516,37
Работы, услуги по содержанию имущества		225	111 718,86	-	340 127,38	451 846,24
Прочие работы, услуги		226	24 561,72	-	975 647,71	1 000 209,43
Страхование		227	-	-	17 835,03	17 835,03
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						

<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	530 798,00	39 507,07	2 843,22	573 148,29
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	438 230,00	-	-	438 230,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	92 568,00	-	-	92 568,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	39 507,07	2 843,22	42 350,29
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	2 364 528,00	2 050 454,70	1 323 264,23	5 738 246,93
в том числе						
Амортизация		271	-	1 090 260,42	803 616,02	1 893 876,44
Расходование материальных запасов		272	2 364 528,00	960 194,28	519 648,21	3 844 370,49
<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	-	-	132 065,87	132 065,87
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	131 085,72	131 085,72
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	980,15	980,15
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-657 847,20	1 140 482,31	855 776,63	1 338 411,74
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-657 847,20	1 140 482,31	855 776,63	1 338 411,74
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-742 628,83	899 510,16	156 881,33
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-727 319,80	846 830,78	119 510,98
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	319 100,00	3 841 166,73	1 802 904,81	5 963 171,54
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	319 100,00	4 568 486,53	956 074,03	5 843 660,56
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-15 309,03	38 454,13	23 145,10
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 033 564,22	1 370 099,54	1 539 669,62	5 943 333,38
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 033 564,22	1 385 408,57	1 501 215,49	5 920 188,28
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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	79 083 793,70	16 449 641,90	95 533 435,60
уменьшение затрат	392	х	-	79 083 793,70	16 449 641,90	95 533 435,60
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	14 225,25	14 225,25
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-657 847,20	1 883 111,14	-43 733,53	1 181 530,41
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	102 471,66	113 970,97	216 442,63
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	297 250,08	297 250,08
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 894 734,06	85 447 784,22	23 039 075,33	114 381 593,61
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 894 734,06	85 447 784,22	22 741 825,25	114 084 343,53
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	102 471,66	-183 279,11	-80 807,45
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 833 475,78	80 727 276,10	21 328 638,74	106 889 390,62
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 833 475,78	80 624 804,44	21 511 917,85	106 970 198,07

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		657 847,20	-1 780 639,48	157 704,50	-965 087,78
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		657 847,20	502 966,00	272 105,80	1 432 919,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 983 865,08	103 789 989,90	14 330 455,80	123 104 310,78
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 326 017,88	103 287 023,90	14 058 350,00	121 671 391,78
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-2 283 605,48	-114 401,30	-2 398 006,78



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01FE1DVC0002ACB196409DB3134CA1564D
 Владелец: Таланкина Екатерина Константиновна
 Действителен: с 24.07.2020 по 24.10.2021
 Дата подписи: 12.02.2021 10:31:42

Руководитель

(подпись)

Таланкина Е.К.

(расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 219A0D5961AEA358F4B1F53F083C7F597A61D64A
 Владелец: Григорьева Лариса Анатольевна
 Действителен: с 21.09.2020 по 21.12.2021
 Дата подписи: 12.02.2021 10:31:17

Главный бухгалтер

(подпись)

Григорьева Л.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 01.02.2021

Главный бухгалтер(Григорьева Лариса Анатольевна),Руководитель(Таланкина Екатерина Константиновна)