

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по Катайскому району»

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата 01.01.2020

по ОКНО 32622335

ИНН _____

по ОКТМО 37612101

по ОКНО 32622335

ИНН 4509001501

Глава по БК 148

по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2020
32622335
37612101
32622335
4509001501
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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	1 134 140,00	36 401 827,73	5 287 486,28	42 823 454,01
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	36 419 917,26	5 182 225,18	41 602 142,44
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	36 419 917,26	5 182 225,18	41 602 142,44
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	1 134 140,00	-	84 811,10	1 218 951,10
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	1 134 140,00	-	-	1 134 140,00
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155	-	-	84 811,10	84 811,10
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 519 520,26	-	-1 519 520,26
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-1 519 520,26	-	-1 519 520,26

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	-	1 501 430,73	20 450,00	1 521 880,73
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	20 450,00	20 450,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	1 501 430,73	-	1 501 430,73
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	1 134 140,00	36 358 198,17	5 533 690,68	43 026 028,85
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	278 400,00	35 985 911,67	1 497 823,98	37 762 135,65
в том числе						
Заработная плата		211	-	27 646 808,17	1 152 066,12	28 798 874,29
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	1 000,00	1 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	8 339 103,50	344 757,86	8 683 861,36
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	278 400,00	-	-	278 400,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	722 849,00	-	2 726 643,21	3 449 492,21
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	154 485,42	154 485,42
Транспортные услуги		222	-	-	800,00	800,00
Коммунальные услуги		223	-	-	1 762 210,28	1 762 210,28
Работы, услуги по содержанию имущества		225	600 577,00	-	323 373,61	923 950,61
Прочие работы, услуги		226	122 272,00	-	477 302,61	599 574,61
Страхование		227	-	-	8 471,29	8 471,29
<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	49 416,00	85 486,94	3 314,81	138 217,75
в том числе						
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	49 416,00	-	-	49 416,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	85 486,94	3 314,81	88 801,75
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	83 475,00	286 799,56	1 206 795,50	1 577 070,06
в том числе						
Амортизация		271	-	230 224,08	313 101,28	543 325,36
Расходование материальных запасов		272	83 475,00	56 575,48	893 694,22	1 033 744,70
<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	-	-	99 113,18	99 113,18
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	99 091,73	99 091,73
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	21,45	21,45
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	43 629,56	-246 204,40	-202 574,84
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	43 629,56	-246 204,40	-202 574,84
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	1 364 228,43	63 926,47	1 428 154,90
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		✓	1 374 603,91	-9 212,39	1 365 391,52
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	✓	1 622 917,52	303 888,89	1 926 806,41
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	✓	248 313,61	313 101,28	561 414,89
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		✓	-10 375,48	87 804,35	77 428,87
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	✓	83 475,00	149 597,26	1 113 001,51
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	-	13 705,20	13 705,20
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	-	383 641,13	383 641,13
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	4 154,00	159 902,95	164 056,95
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	-	2 629,00	2 629,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	83 475,00	145 443,26	501 631,00	730 549,26
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	51 492,23	51 492,23
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	✓	83 475,00	159 972,74	1 025 197,16
в том числе:						
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	-	13 705,20	13 705,20
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	8 535,05	372 994,59	381 529,64
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	4 154,00	160 113,32	164 267,32
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	-	2 786,97	2 786,97
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	83 475,00	147 283,69	473 106,68	703 865,37
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	-	2 490,40	2 490,40

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	x	-	42 006 706,87	9 014 176,96	51 020 883,83
уменьшение затрат	392	x	-	42 006 706,87	9 014 176,96	51 020 883,83
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	✓	-	-14 665,49	-14 665,49
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	-1 320 598,87	-310 130,87	-1 630 729,74
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-1 519 520,26	-202 900,05	-1 722 420,31
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	✓	1 229 692,00	36 457 580,68	48 723 450,84
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	✓	1 229 692,00	36 457 580,68	48 723 450,84
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		✓	-	-202 900,05	-1 722 420,31
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	✓	1 229 692,00	36 439 562,80	48 797 793,05
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	✓	1 229 692,00	37 959 083,06	50 520 213,36

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		-	-198 921,39	107 230,82	-91 690,57
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-	100 782,38	100 782,38
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 134 140,00	40 085 606,61	5 698 953,69	46 918 700,30
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 134 140,00	40 085 606,61	5 598 171,31	46 817 917,92
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-198 921,39	6 448,44	-192 472,95

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00ED4E446B1FACD980E911EB298D54FAD2
 Владелец: Таланкина Екатерина Константиновна
 Действителен: с 06.02.2019 по 06.05.2020

Руководитель _____
 (подпись)

Таланкина Е.К.
 (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 292CDF4C8C7254CCCA1034F276196B0A8B09C308
 Владелец: Григорьева Лариса Анатольевна
 Действителен: с 14.06.2019 по 14.09.2020

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