

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

Учреждение

Государственное автономное учреждение «Центр социального обслуживания населения по городу Кургану»

Главное управление социальной защиты населения

Обособленное подразделение Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Глава по БК

по ОКЕИ

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н

(в ред. от 16 мая 2019 г.)

КОДЫ

0503721

01.01.2021

34066252

37701000

34066252

4501028290

148

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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	25 807 170,40	158 600 020,82	31 399 693,18	215 806 884,40
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	2 495 302,20	2 495 302,20
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	2 495 302,20	2 495 302,20
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	156 111 119,33	26 478 522,47	182 589 641,80
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	156 111 119,33	25 439 268,02	181 550 387,35
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	60 834,34	60 834,34
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	978 420,11	978 420,11
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	142 963,00	142 963,00
в том числе:						
Страховые возмещения		143	-	-	55 100,00	55 100,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	87 863,00	87 863,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	25 807 170,40	-	1 030 000,00	26 837 170,40
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	25 807 170,40	-	-	25 807 170,40

Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	1 030 000,00	1 030 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	76 389,30	-116 109,16	-39 719,86
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	76 389,30	1 923,33	78 312,63
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-118 032,49	-118 032,49

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
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления	110	190	-	2 412 512,19	1 369 014,67	3 781 526,86
в том числе						
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	2 412 512,19	-	2 412 512,19
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	1 331 870,12	1 331 870,12
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	37 144,55	37 144,55
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	4 472 956,60	156 671 051,83	29 499 648,73	190 643 657,16
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	147 197 216,24	12 230 944,63	159 428 160,87
в том числе						
Заработная плата		211	-	112 955 677,97	9 767 509,35	122 723 187,32
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	34 241 538,27	2 463 435,28	36 704 973,55
Оплата работ, услуг	170	220	600 385,00	2 571 241,82	10 177 154,11	13 348 780,93
в том числе						
Услуги связи		221	68 550,00	43 826,70	734 401,84	846 778,54
Транспортные услуги		222	-	-	8 366,00	8 366,00
Коммунальные услуги		223	-	987 662,34	3 374 689,33	4 362 351,67
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	2 395 124,35	2 395 124,35
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	261 652,21	2 064 257,22	2 325 909,43
Прочие работы, услуги		226	531 835,00	1 268 695,45	1 519 270,26	3 319 800,71
Страхование		227	-	9 405,12	81 045,11	90 450,23
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	16 552,86	16 552,86
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	-	16 552,86	16 552,86

Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	3 862 443,60	3 444 501,87	2 358 807,16	9 665 752,63
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	3 862 443,60	2 474 595,19	1 301 883,74	7 638 922,53
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	214 159,33	9 611,08	223 770,41
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	755 747,35	1 047 312,34	1 803 059,69
Расходы по операциям с активами	250	270	10 128,00	3 274 967,62	4 391 947,96	7 677 043,58
в том числе						
Амортизация		271	-	670 551,35	953 995,02	1 624 546,37
Расходование материальных запасов		272	10 128,00	2 604 416,27	3 437 952,94	6 052 497,21
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	183 124,28	324 242,01	507 366,29
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	183 124,28	245 719,57	428 843,85
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	522,44	522,44
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	78 000,00	78 000,00
Итого операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		21 334 213,80	1 928 968,99	1 900 044,45	25 163 227,24
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		21 334 213,80	1 928 968,99	1 900 044,45	25 163 227,24
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		145 972,00	-68 105,88	-1 093 588,50	-1 015 722,38
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	105 964,65	-6 000,00	99 964,65
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	5 175 451,00	5 276 516,00	947 995,02	11 399 962,02
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	5 175 451,00	5 170 551,35	953 995,02	11 299 997,37
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		145 972,00	-155 286,61	1 032 694,07	1 023 379,46
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	40 646 771,20	7 758 893,45	7 527 910,46	55 933 575,11
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	40 500 799,20	7 914 180,06	6 495 216,39	54 910 195,65
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
в том числе:	391	х	-	166 501 510,47	40 557 811,29	207 059 321,76
увеличение затрат	392	х	-	166 501 510,47	40 557 811,29	207 059 321,76
уменьшение затрат	400	х	-	-18 783,92	-2 120 282,57	-2 139 066,49
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		21 188 241,80	1 997 074,87	2 993 632,95	26 178 949,62
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		103 235,00	-158 336,84	119 223,37	64 121,53
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	266 784,69	266 784,69
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	66 617 014,26	159 835 245,36	56 906 523,96	283 358 783,58
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	66 617 014,26	159 835 245,36	56 639 739,27	283 091 998,89
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		103 235,00	-158 336,84	-147 561,32	-202 663,16
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	63 616 820,66	160 672 746,87	60 827 940,22	285 117 507,75
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	63 513 585,66	160 831 083,71	60 975 501,54	285 320 170,91

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		-21 085 006,80	-2 155 411,71	-2 874 409,58	-26 114 828,09
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-21 085 006,80	-2 380 427,08	-424 362,11	-23 889 795,99
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	39 196 290,22	184 309 299,73	29 354 277,39	252 859 867,34
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	60 281 297,02	186 689 726,81	29 778 639,50	276 749 663,33
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-1 966 548,52	-1 966 548,52
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	225 015,37	-483 498,95	-258 483,58

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 533D0D566AC5B1F993C942A9D8CDD76B278E1
Имя: Семенова Татьяна Васильевна
Действителен: с 22.07.2020 по 22.10.2021
Дата подписи: 29.01.2021 16:14:54

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0E1A5B059E5C29B1E15012BA6B7ADAD192D4751
Имя: Семенова Мария Александровна
Действителен: с 21.07.2020 по 21.10.2021
Дата подписи: 29.01.2021 16:14:09

Руководитель _____ (подпись) Семенова Татьяна Васильевна _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Семенова Мария Александровна _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
« ____ » ____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2021
Главный бухгалтер(Семенова Мария Александровна), Руководитель(Семенова Татьяна Васильевна)