

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

(с ред. от 16 мая 2019 г.)

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Государственное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов по городу Кургану»

Обособленное подразделение

Учредитель
Главное управление социальной защиты населения

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
по ОКМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2020
34066252
4501028290
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)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	947 116,00	126 681 001,61	27 865 114,72	155 493 232,33
в том числе:	030	120	-	-	2 764 766,47	2 764 766,47
Доходы от операционной аренды		121	-	-	2 764 766,47	2 764 766,47
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	131 965 683,45	25 041 391,21	157 007 074,66
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	131 965 683,45	24 053 154,75	156 018 838,20
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	988 236,46	988 236,46
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	30 200,00	30 200,00
в том числе:						
Страховые возмещения		143	-	-	30 200,00	30 200,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	947 116,00	-	-	947 116,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	947 116,00	-	-	947 116,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-5 284 681,84	12 705,89	-5 271 975,95
в том числе:						

Доходы от выбытия активов	172	-	-5 284 681,84	4 423,40	-5 280 258,44
Чрезвычайные доходы от операций с активами	173	-	-	8 282,49	8 282,49

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
В том числе						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	16 051,15	16 051,15
В том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного		191	-	-	2 950,00	2 950,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	13 101,15	13 101,15
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	197 650,00	132 719 137,98	28 326 497,95	161 243 285,93
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	129 754 121,42	12 605 109,69	142 359 231,11
В том числе						
Заработная плата		211	-	99 646 286,29	10 031 803,77	109 678 090,06
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	900,00	900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	30 107 835,13	2 572 405,92	32 680 241,05
Оплата работ, услуг	170	220	145 924,37	565 453,98	10 344 282,15	11 055 660,50
В том числе						
Услуги связи		221	-	-	770 434,61	770 434,61
Транспортные услуги		222	-	-	20 656,40	20 656,40
Коммунальные услуги		223	-	-	3 147 716,80	3 147 716,80
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	2 425 732,87	2 425 732,87
Работы, услуги по содержанию имущества		225	50 000,00	-	2 487 107,61	2 537 107,61
Прочие работы, услуги		226	95 924,37	565 453,98	1 407 131,54	2 068 509,89
Страхование		227	-	-	85 502,32	85 502,32
Обслуживание договоров обязательности	190	230	-	-	-	-
В том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями	210	240	-	-	904,00	904,00
В том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	-	904,00	904,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
В том числе						

<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	655 417,81	1 123 833,84	1 779 251,65
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	-	-	29 819,97	29 819,97
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	112 551,12	8 000,00	120 551,12
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	542 866,69	1 086 013,87	1 628 880,56
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	51 725,63	1 744 144,77	3 856 289,75	5 652 160,15
в том числе						
Амортизация		271	-	486 025,97	804 668,72	1 290 694,69
Расходование материальных запасов		272	51 725,63	1 258 118,80	3 051 621,03	4 361 465,46
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код индикатора	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	-	396 078,52	396 078,52
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	242 324,64	242 324,64
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	57 695,82	57 695,82
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	58,06	58,06
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	96 000,00	96 000,00
Итого операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		749 466,00	-6 038 136,37	-461 383,23	-5 750 053,60
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301		749 466,00	-6 038 136,37	-461 383,23	-5 750 053,60
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-417 857,93	-1 927 383,26	-2 345 241,19
Чистое поступление основных средств	320		-	-426 409,97	-66 751,72	-493 161,69
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	59 616,00	59 616,00	737 917,00	857 149,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	59 616,00	486 025,97	804 668,72	1 350 310,69
Чистое поступление материальных запасов	360		-	8 552,04	234 518,03	243 070,07
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	735 274,63	1 266 670,84	3 400 353,06	5 402 298,53
в том числе:						
увеличение стоимости продуктов питания		342	3 616,03	-	22 414,75	26 030,78
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	1 236 341,12	1 786 824,42	3 023 165,54
увеличение стоимости строительных материалов		344	-	-	135 474,17	135 474,17
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	-	46 941,92	46 941,92
увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	715 382,00	30 329,72	1 370 044,50	2 115 756,22
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	16 276,60	-	38 653,30	54 929,90
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	735 274,63	1 258 118,80	3 165 835,03	5 159 228,46
в том числе:						
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	-	1 965,00	1 965,00
уменьшение стоимости продуктов питания		442	3 616,03	-	22 414,75	26 030,78
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	1 227 789,08	1 806 921,10	3 034 710,18
уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	-	135 474,17	135 474,17
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	-	47 541,92	47 541,92

Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446	715 382,00	30 329,72	1 112 864,79	1 858 576,51
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	449	16 276,60	-	38 653,30	54 929,90

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
В том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	143 615 292,61	39 281 779,36	182 897 071,97
уменьшение затрат	392	х	-	143 615 292,61	39 281 779,36	182 897 071,97
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х	-	-	-2 095 149,57	-2 095 149,57
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		749 466,00	-5 620 278,44	1 466 000,03	-3 404 812,41
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-5 082 357,91	70 441,89	-5 011 916,02
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	26 768,00	26 768,00
В том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	957 716,00	134 544 210,13	51 243 403,83	186 745 329,96
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	957 716,00	134 544 210,13	51 216 635,83	186 718 561,96
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-5 082 357,91	43 673,89	-5 038 684,02
В том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	947 116,00	129 415 076,12	54 766 748,25	185 128 940,37
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	947 116,00	134 497 434,03	54 723 074,36	190 167 624,39

Наименование показателей				Итого		
1	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560) <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	2	3	4	5	6	
	510		-749 466,00	537 920,53	-1 395 558,14	-1 607 103,61
	540		-749 466,00	270 222,42	-89 653,69	-568 897,27
<i>В том числе:</i>						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	948 955,00	146 368 962,32	26 131 590,66	173 449 507,98
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 698 421,00	146 098 739,90	26 221 244,35	174 018 405,25
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-	-	-2 482 416,90	-2 482 416,90
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	267 698,11	1 176 512,45	1 444 210,56

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0164883D1580D30E0410E81E1A0D3523
Подпись: Семенова Татьяна Васильевна
Дата подписи: 26.01.2020 10:27:54

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 30256401C79C97AD101751273161A3390A7010A
Подпись: Семенов Александровна
Дата подписи: 26.01.2020 10:26:07 2020

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

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

« ____ » ____ 20 ____ г. _____ (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2020
Главный бухгалтер(Семенова Мария Александровна), Руководитель(Семенова Татьяна Васильевна)