

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социального обслуживания "Троицкини"

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учреждитель  
Наименование органа, осуществляющего  
целя полномочия Учреждителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

форма по ОКУД  
Дата  
по ОКТО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2019	
73092352	
5046069300	
03171831	
148	
383	

Наименование показателя	1		4	5	6	7
	2	3				
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100)</b>						
<b>Доходы от собственности</b>	010	100	487 253,07	273 238 300,93	1 159 420,23	274 894 974,23
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	-	251 606 474,10	1 159 420,23	252 856 894,33
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	-	-	-	-
в том числе:	060	150	-	-	-	-
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<b>Доходы от операций с активами</b>	090	170	-	-546 244,54	-	-546 244,54
из них:	091	171	-	-	-	-
доходы от переоценки активов	092	172	-	-546 244,54	-	-546 244,54
доходы от реализации активов	093	173	-	-	-	-
из них:	096	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код статей	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по госу- дарственному заданию	Присносящая доход детальность	Итого	
<b>Прочие доходы</b>							
из них	100	180	487 253,07	22 088 071,37	-	22 575 324,44	
субсидии	101	183	487 253,07	-	-	487 253,07	
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-	
иные трансферты	103	189	-	-	-	-	
иные прочие доходы	104	189	-	7 148 819,27	-	7 148 819,27	
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 180 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b>							
<b>Оплата труда и начисления на оплату труда</b>							
в том числе	150	200	487 253,07	302 341 897,59	1 186 161,99	304 015 312,65	
заработная плата	160	210	207 998,00	234 403 771,23	807 752,89	235 419 522,12	
прочие выплаты	161	211	161 000,00	181 111 323,44	634 725,94	181 907 049,38	
начисления на выплаты по оплате труда	162	212	-	1 067 836,08	-	1 067 836,08	
Оплата работ, услуг	163	213	46 998,00	52 224 611,71	173 026,95	52 444 636,66	
в том числе	170	220	190 231,07	39 439 165,12	250 000,00	39 879 396,19	
услуги связи	171	221	-	146 979,45	-	146 979,45	
транспортные услуги	172	222	101 775,00	2 330 292,48	-	2 432 067,48	
коммунальные услуги	173	223	-	1 176 446,16	-	1 176 446,16	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	24 854 164,10	-	24 854 164,10	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	88 456,07	2 213 340,89	250 000,00	2 551 796,96	
прочие работы, услуги	176	226	-	8 707 942,04	-	8 707 942,04	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	
в том числе							
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-	
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	552 522,23	-	552 522,23	
в том числе							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	552 522,23	-	552 522,23	
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	
в том числе							
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Гриносаяца дохода деятельности	Итого
<b>Социальное обеспечение</b>						
в том числе	240	260	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	89 024,00	18 459,00	-	107 483,00
Расходы по операциям с активами	260	270	-	27 927 980,01	128 409,10	28 056 369,11
из них						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	10 780 396,27	108 378,16	10 888 774,43
расходование материальных запасов	264	272	-	17 167 583,74	20 030,94	17 187 614,68
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)</b>	300		-	-29 103 596,66	-26 741,76	-29 130 338,42
<b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</b>	301		-	-29 103 596,66	-26 741,76	-29 130 338,42
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)</b>	310		-	-28 998 138,27	-65 519,10	-29 063 657,37
Чистое поступление основных средств	320		-	-5 859 860,86	-45 488,16	-5 905 349,02
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	4 900 545,41	62 890,00	4 963 435,41
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	10 780 396,27	108 378,16	10 888 774,43
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление производственных активов	350		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости производственных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	1 513 826,69	-20 030,94	1 493 895,75
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	19 234 032,66	-	19 234 032,66
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	17 720 105,97	20 030,94	17 740 136,91

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
<b>Чистое поступление прав пользования акциями</b>	370			-24 652 214,10			-24 652 214,10
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350		211 950,00			211 950,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450		-24 864 164,10			-24 864 164,10
<b>Чистое изменение затрат на использование земной продукции (работ, услуг)</b>	380						
в том числе:							
увеличение затрат	381	X		287 374 601,51	1 186 161,99		288 560 763,50
уменьшение затрат	382	X		-287 374 601,51	-1 186 161,99		-288 560 763,50
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	390	X					
в том числе:							
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400			-105 458,39	38 777,34		-66 681,05
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			-10 250 595,27	42 993,64		-10 217 671,43
<b>Чистое поступление средств учреждений</b>	420			-9 722 781,19	42 993,64		-10 657 949,32
в том числе:							
поступление средств	421	510	80 024,00	232 776 412,40	1 528 747,94		234 394 184,34
выбытие средств	422	610	1 067 085,97	242 499 193,59	1 485 854,10		245 052 133,66
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	430						
в том числе:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520					
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620					
<b>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</b>	440						
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530					
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630					
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460						
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540					
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640					
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470						
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550					
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650					

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого		
Чистое увеличение дебиторской задолженности							
В том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	480	978 061,97	-537 784,08	-	440 277,89		
увеличение дебиторской задолженности	481	1 067 085,97	251 944 040,87	1 159 420,23	254 170 547,07		
уменьшение дебиторской задолженности	482	89 024,00	252 481 824,95	1 159 420,23	253 730 269,18		
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	<b>510</b>	-	-10 155 106,88	4 116,50	-10 150 990,38		
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами							
В том числе:							
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710	-	-	-		
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810	-	-	-		
<b>Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами</b>	<b>530</b>	-	-	-	-		
В том числе:							
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720	-	-	-		
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820	-	-	-		
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	<b>540</b>	-	-10 259 010,78	4 116,50	-10 254 894,28		
В том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 067 085,97	232 552 501,17	1 489 970,60	236 109 557,74	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 067 085,97	242 811 511,95	1 485 854,10	245 364 452,02	
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	<b>550</b>	X	-	-14 727 302,10	-	-14 727 302,10	
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	<b>560</b>	X	-	14 831 206,00	-	14 831 206,00	

Руководитель (подпись) Антонова Ольга Феофановна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) Гусарова Ольга Сергеевна (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель (полномочное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор (должность)

(подпись)

Антонова Ольга Феофановна (расшифровка подписи)

(485)925-35-30 (телефон, e-mail)

20 г.

Документ подписан электронной подписью

Вторая подпись (Гусарова Ольга Сергеевна) Первая подпись (Антонова Ольга Феофановна)