

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социального обслуживания "Троицкий"

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
01.01.2020
73092352
45931000000
73092352
5046066300
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	15 830,00	276 061 930,23	1 244 797,77	277 322 558,00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	274 866 157,82	1 234 511,66	276 100 669,48
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	274 798 187,00	1 191 391,99	275 989 578,99
Доходы от компенсации затрат		134	-	67 970,82	43 119,67	111 090,49
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	2 216,11	2 216,11
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	2 216,11	2 216,11
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	15 830,00	-	-	15 830,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	15 830,00	-	-	15 830,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-7 155 588,43	8 070,00	-7 147 518,43
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-7 155 588,43	8 070,00	-7 147 518,43

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	-	8 351 360,84	-	8 351 360,84
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	7 790 886,31	-	7 790 886,31
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	27 704,30	-	27 704,30
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	121 000,00	-	121 000,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	411 770,23	-	411 770,23
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	15 830,00	288 540 810,47	1 278 634,24	289 835 274,71
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	230 372 995,50	713 723,36	231 086 718,86
в том числе						
Заработная плата		211	-	177 829 161,78	549 472,76	178 378 634,54
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	52 543 833,72	164 250,60	52 708 084,32
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	31 225 765,80	239 612,00	31 465 377,80
в том числе						
Услуги связи		221	-	51 455,47	-	51 455,47
Транспортные услуги		222	-	4 646 560,35	-	4 646 560,35
Коммунальные услуги		223	-	1 053 822,22	-	1 053 822,22
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	12 358 591,28	-	12 358 591,28
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	2 759 601,69	230 412,00	2 990 013,69
Прочие работы, услуги		226	-	10 313 681,53	9 200,00	10 322 881,53
Страхование		227	-	42 053,26	-	42 053,26
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	409 807,15	-	409 807,15
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	409 807,15	-	409 807,15
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						

<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	739 454,50	-	739 454,50
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	636 820,51	-	636 820,51
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	-	102 633,99	-	102 633,99
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	25 766 028,52	325 298,88	26 091 327,40
в том числе						
Амортизация		271	-	7 900 850,96	199 985,47	8 100 836,43
Расходование материальных запасов		272	-	17 865 177,56	125 313,41	17 990 490,97
<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	15 830,00	26 759,00	-	42 589,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	15 830,00	26 759,00	-	42 589,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	-12 478 880,24	-33 836,47	-12 512 716,71
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	-12 478 880,24	-33 836,47	-12 512 716,71
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	5 520 207,06	-15 919,24	5 504 287,82
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	2 393 267,44	-29 978,47	2 363 288,97
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	10 294 118,40	170 007,00	10 464 125,40
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	7 900 850,96	199 985,47	8 100 836,43
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-1 792 964,63	14 059,23	-1 778 905,40
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	16 482 020,08	147 442,64	16 629 462,72
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	235 914,97	-	235 914,97
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	787 731,49	-	787 731,49
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	1 906 038,41	-	1 906 038,41
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	12 165 649,37	147 442,64	12 313 092,01
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	1 386 685,84	-	1 386 685,84
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	18 274 984,71	133 383,41	18 408 368,12
в том числе:						
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	230 751,22	-	230 751,22
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	783 782,36	-	783 782,36
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	1 917 943,28	-	1 917 943,28
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	15 342 507,85	133 383,41	15 475 891,26
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	4 919 904,25	-	4 919 904,25
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	17 172 823,53	-	17 172 823,53
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	12 252 919,28	-	12 252 919,28

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	15 830.00	267 863 100.62	1 078 648.77	268 957 579,39
уменьшение затрат	392	х	15 830.00	267 863 100.62	1 078 648.77	268 957 579,39
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		-	-17 999 087.30	-17 917,23	-18 017 004,53
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-12 279 339.09	-85 140.09	-12 364 479,18
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-5 115 290.20	-85 140.09	-5 200 430,29
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	15 830.00	254 488 969.05	1 281 867.41	255 786 666,46
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	15 830,00	259 604 259.25	1 367 007.50	260 987 096,75
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-7 164 048.89	-	-7 164 048,89
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 830.00	275 181 360.44	1 244 797.77	276 441 988,21
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	15 830.00	282 345 409.33	1 244 797.77	283 606 037,10

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		-	5 719 748.21	-67 222.86	5 652 525.35
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	5 216 966.71	-67 222.86	5 149 743.85
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	15 830.00	294 334 340.80	1 389 384.64	295 739 555.44
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	15 830,00	289 117 374.09	1 456 607.50	290 589 811.59
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	502 781.50	-	502 781.50

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01482B4E7715008BA6E9111B77581D7E214
 Владелец: Антонова Ольга Феафановна
 Действителен: с 16.05.2019 по 16.08.2029

Руководитель _____ Антонова Ольга Феафановна
 (подпись) (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01C0897C0034A8D818F442E09551065F36B9
 Владелец: Гусарова Ольга Сергеевна
 Действителен: с 31.12.2019 по 31.03.2021

Главный бухгалтер _____ Гусарова Ольга Сергеевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель _____ Директор _____ Директор _____ 95)925-35-30, tsco-troitskiy@dszn.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

« _____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью
 Первая подпись(Антонова Ольга Феафановна),Вторая подпись(Гусарова Ольга Сергеевна)