

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

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

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

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
01.01.2021
73092352
5046066300
45931000
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	5 205 895,93	404 101 091,55	838 123,37	410 145 110,85
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	383 732 295,74	496 420,87	384 228 716,61
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	383 732 295,74	496 420,87	384 228 716,61
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	5 205 895,93	-	-	5 205 895,93
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	5 205 895,93	-	-	5 205 895,93
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-2 659 879,35	100 132,50	-2 559 746,85
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-2 659 879,35	100 132,50	-2 559 746,85

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	-	23 028 675,16	241 570,00	23 270 245,16
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	22 840 165,16	-	22 840 165,16
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	44 470,00	44 470,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	188 510,00	-	188 510,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	197 100,00	197 100,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	5 205 895,93	311 921 744,62	899 187,92	318 026 828,47
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	5 205 895,93	233 743 826,53	450 099,44	239 399 821,90
в том числе						
Заработная плата		211	3 998 384,00	181 153 305,04	348 191,36	185 499 880,40
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 207 511,93	52 590 521,49	101 908,08	53 899 941,50
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	36 245 487,90	29 885,57	36 275 373,47
в том числе						
Услуги связи		221	-	9 442,51	-	9 442,51
Транспортные услуги		222	-	3 791 308,32	-	3 791 308,32
Коммунальные услуги		223	-	1 413 837,33	26 885,57	1 440 722,90
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	25 208 016,17	-	25 208 016,17
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	2 065 250,18	-	2 065 250,18
Прочие работы, услуги		226	-	3 678 170,90	3 000,00	3 681 170,90
Страхование		227	-	79 462,49	-	79 462,49
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	1 571 732,54	-	1 571 732,54
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	1 571 732,54	-	1 571 732,54

<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	1 603 646,57	-	1 603 646,57
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	1 522 256,28	-	1 522 256,28
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	-	81 390,29	-	81 390,29
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	38 680 048,57	414 667,71	39 094 716,28
в том числе						
Амортизация		271	-	17 616 393,34	359 450,38	17 975 843,72
Расходование материальных запасов		272	-	21 063 655,23	55 217,33	21 118 872,56
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	55 472,51	-	55 472,51
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	55 472,51	-	55 472,51

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	-	21 530,00	4 535,20	26 065,20
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	21 530,00	-	21 530,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	1 632,17	1 632,17
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	2 903,03	2 903,03
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	92 179 346,93	-61 064,55	92 118 282,38
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	92 179 346,93	-61 064,55	92 118 282,38
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	482 815 339,37	-24 924,11	482 790 415,26
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	1 590 570,54	-18 572,88	1 571 997,66
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	19 262 436,39	340 877,50	19 603 313,89
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	17 671 865,85	359 450,38	18 031 316,23
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	16 031 876,73	-6 351,23	16 025 525,50
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	38 667 264,50	49 498,60	38 716 763,10
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	22 635 387,77	55 849,83	22 691 237,60
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	465 192 892,10	-	465 192 892,10
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	490 400 908,27	-	490 400 908,27
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	25 208 016,17	-	25 208 016,17

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	-	267 470 130,06	539 737,54	268 009 867,60
уменьшение затрат	392	х	-	267 470 130,06	539 737,54	268 009 867,60
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	-390 635 992,44	-36 140,44	-390 672 132,88
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	78 676 721,97	4 626,99	78 681 348,96
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	81 335 970,03	-94 873,01	81 241 097,02
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 983 800,00	379 699 603,85	590 267,91	389 273 671,76
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 983 800,00	298 363 633,82	685 140,92	308 032 574,74
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-2 659 248,06	99 500,00	-2 559 748,06
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 761 704,07	438 326 268,19	596 553,37	451 684 525,63
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 761 704,07	440 985 516,25	497 053,37	454 244 273,69

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		-	469 312 714,41	40 767,43	469 353 481,84
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	464 642 849,44	-11 490,44	464 631 359,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 725 685,93	780 935 381,78	713 660,34	787 374 728,05
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 725 685,93	316 292 532,34	725 150,78	322 743 369,05
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	4 669 864,97	52 257,87	4 722 122,84



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0171EBD90602AC25A6478E9E613E3F361B
 Владелец: Антонова Ольга Феафановна
 Действителен: с 24.07.2020 по 24.10.2021
 Дата подписи: 18.02.2021 18:55:31

Руководитель Антонова Ольга Феафановна
 (подпись) (расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01C0897C0034ABDCBF442E0935D65F36B9
 Владелец: Гусарова Ольга Сергеевна
 Действителен: с 31.12.2019 по 31.03.2021
 Дата подписи: 18.02.2021 18:53:03

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Главный бухгалтер Гусарова Ольга Сергеевна 95)851-40-85, tsko-troitskiy@dszn.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.02.2021
 Первая подпись(Антонова Ольга Феафановна),Вторая подпись(Гусарова Ольга Сергеевна)