

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г. Североморск»

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2021
45253017
4773000001
45253017
5110120814
803
383


Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	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	6 016 400,24	67 710 497,40	8 295 318,00	82 022 215,64
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	441 389,21	441 389,21
в том числе:		121	-	-	441 389,21	441 389,21
<i>Доходы от операционной аренды</i>	040	130	-	67 523 200,00	7 870 719,85	75 393 919,85
в том числе:		131	-	67 523 200,00	7 870 719,85	75 393 919,85
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат</i>	050	140	-	-	8 990,05	8 990,05
в том числе:		141	-	-	8 990,05	8 990,05
<i>Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба</i>	060	150	6 016 400,24	-	-	6 016 400,24
в том числе:		152	6 016 400,24	-	-	6 016 400,24
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>						
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	187 297,40	-50 681,11	136 616,29
в том числе:		172	-	187 297,40	-	187 297,40
<i>Чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173	-	-	-50 681,11	-50 681,11

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	24 900,00	24 900,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	-	24 900,00	24 900,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	5 422 072,74	67 441 552,94	7 933 769,23	80 797 394,91
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	4 425 869,54	50 256 227,63	488 676,02	55 170 773,19
в том числе						
Заработная плата		211	2 971 728,82	38 755 637,79	375 360,00	42 102 726,61
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	1 500,00	-	1 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	879 642,54	11 499 089,84	113 316,02	12 492 048,40
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	574 498,18	-	-	574 498,18
Оплата работ, услуг	170	220	615 689,14	9 375 838,89	6 295 821,68	16 287 349,71
в том числе						
Услуги связи		221	4 800,00	375 553,11	-	380 353,11
Транспортные услуги		222	144 080,68	-	-	144 080,68
Коммунальные услуги		223	-	2 933 581,83	673 629,59	3 607 211,42
Работы, услуги по содержанию имущества		225	24 825,10	3 451 848,95	579 507,60	4 056 181,65
Прочие работы, услуги		226	430 396,00	2 608 023,05	5 042 684,49	8 081 103,54
Страхование		227	11 587,36	6 831,95	-	18 419,31
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	441 389,21	441 389,21
в том числе						
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		242	-	-	412 615,90	412 615,90
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров,		246	-	-	28 773,31	28 773,31
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	8 000,00	249 097,04	-	257 097,04
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	8 000,00	-	-	8 000,00

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 расходы	270	290	170 000,00	3 831 278,20	-	4 001 278,20
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	3 831 278,20	-	3 831 278,20
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	170 000,00	-	-	170 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		594 327,50	268 944,46	361 548,77	1 224 820,73
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		594 327,50	268 944,46	361 548,77	1 224 820,73
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	771 047,99	-165 174,83	605 873,16
<i>Чистое послуживание основных средств</i>	320		-	-1 469 163,15	56 278,84	-1 412 884,31
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	559 874,30	1 849 420,00	575 653,25	2 984 947,55
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	559 874,30	3 318 583,15	519 374,41	4 397 831,86
<i>Чистое послуживание материальных запасов</i>	360		-	577 718,51	-64 197,67	513 520,84
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	236 967,26	1 729 074,18	194 170,49	2 160 211,93
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	236 967,26	1 151 355,67	258 368,16	1 646 691,09
из них:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
В том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	99 850 401,74	9 373 361,27	109 223 763,01
уменьшение затрат	392	х	-	99 850 401,74	9 373 361,27	109 223 763,01
<i>Чистое изменение расходов бюджетных периодов</i>	400	х	-	1 662 492,63	-157 256,00	1 505 236,63
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		594 327,50	-502 103,53	526 723,60	618 947,57
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		2 707 089,62	656 709,99	-382 060,35	2 981 739,26
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		2 707 089,62	406 653,59	-339 288,91	2 774 454,30
В том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 659 217,43	68 109 666,48	15 939 091,91	93 707 975,82
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 952 127,81	67 703 012,89	16 278 380,82	90 933 521,52
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	250 056,40	-42 771,44	207 284,96
В том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 181 497,71	67 866 563,69	15 931 679,26	93 979 740,66
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 181 497,71	67 616 507,29	15 974 450,70	93 772 455,70

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с первыми 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		2 112 762,12	1 158 813,52	-908 783,95	2 362 791,69
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		2 112 762,12	664 187,75	-751 527,95	2 025 421,92
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 612 414,16	73 736 270,44	7 900 469,91	90 249 154,51
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 499 652,04	73 072 082,69	8 651 997,86	88 223 732,59
<i>Чистое изменение доходов бюджетных периодов</i>	550	х	-	-	-157 256,00	-157 256,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	494 625,77	-	494 625,77

Руководитель  (подпись) Брюков Владимир Константинович (расшифровка подписи) Главный бухгалтер У.И. Фролова (подпись) Удальцина Татьяна Николаевна (расшифровка подписи)

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

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

Уполномоченное лицо _____ (должность) У.И. Фролова (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Удальцина Татьяна Николаевна _____ (расшифровка подписи)

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

« 01 » _____ января 20 21 г. _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)