

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

на 1 января 2020 г.

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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

Обособленное подразделение
Учреждение

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

| | |
|------------|--|
| КОДЫ | |
| 0503721 | |
| 01.01.2020 | |
| 45253017 | |
| 4773000001 | |
| 45253017 | |
| 5110120814 | |
| 803 | |
| 383 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110) | 010 | 100 | 2 624 550,11 | 64 472 282,00 | 8 554 400,87 | 75 651 232,98 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | 412 549,88 | 412 549,88 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от операционной аренды | | 121 | - | - | 412 549,88 | 412 549,88 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионной торговли</i> | 040 | 130 | - | 65 132 400,00 | 7 294 134,01 | 72 426 534,01 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | - | 65 132 400,00 | 7 294 134,01 | 72 426 534,01 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | 80 540,98 | 80 540,98 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 141 | - | - | 79 538,98 | 79 538,98 |
| Прочие доходы от сумм принудительного изъятия | | 145 | - | - | 1 002,00 | 1 002,00 |
| <i>Взаимозачетные поступления текущего характера от бюджетов</i> | 060 | 150 | 2 624 550,11 | - | 730 040,00 | 3 354 590,11 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 2 624 550,11 | - | - | 2 624 550,11 |
| Поступления текущего характера от организаций государственного сектора | | 154 | - | - | 730 040,00 | 730 040,00 |
| <i>Взаимозачетные поступления капитального характера от бюджетов</i> | 070 | 160 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от операций с активами | 090 | 170 | - | - | -660 118,00 | -622 982,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | - | - | -660 118,00 | -622 982,00 |

| 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 доходы | 100 | 180 | - | - | - | - |
| В том числе | | | | | | |
| Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | - | - | - | - |
| В том числе | | | | | | |
| Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270) | 150 | 200 | 2 488 950,11 | 66 785 417,43 | 8 252 451,26 | 77 526 818,80 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 980 560,56 | 47 718 042,42 | 428 834,39 | 49 127 437,37 |
| В том числе | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | - | 36 716 068,72 | 331 912,80 | 37 047 981,52 |
| Прочие нецелевые выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | - | 2 300,00 | 4 200,00 | 6 500,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | - | 10 999 673,70 | 92 721,59 | 11 092 395,29 |
| Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 214 | 980 560,56 | - | - | 980 560,56 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 1 441 536,78 | 11 017 636,80 | 6 356 866,64 | 18 816 040,22 |
| В том числе | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | 4 800,00 | 374 806,14 | - | 379 606,14 |
| Транспортные услуги | | 222 | 107 029,07 | - | 48 000,00 | 155 029,07 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 3 535 471,44 | 376 803,06 | 3 912 274,50 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 842 343,18 | 3 086 232,02 | 517 478,42 | 4 446 053,62 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 193 704,94 | 2 147 950,05 | 5 414 585,16 | 7 756 240,15 |
| Страхование | | 227 | 12 950,59 | 7 320,58 | - | 20 271,17 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 228 | 280 709,00 | 1 865 856,57 | - | 2 146 565,57 |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | - | - | - | - |
| В том числе | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 210 | 240 | - | - | 412 549,88 | 412 549,88 |
| В том числе | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство | | 242 | - | - | 403 109,81 | 403 109,81 |
| Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, | | 246 | - | - | 9 440,07 | 9 440,07 |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | - | - | - | - |
| В том числе | | | | | | |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | 32 300,00 | 88 538,95 | 150,00 | 120 988,95 |
| В том числе | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | | 263 | 32 300,00 | - | 150,00 | 32 450,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----------|---|--------------|------------|--------------|-----------|
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | | - | 88 538,95 | | - | 88 538,95 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | 34 552,77 | - | 3 748 395,14 | 680 800,55 | 4 463 748,46 | |
| в том числе | | | | | | | | |
| Амортизация | | 271 | - | - | 2 921 477,12 | 395 881,62 | 3 317 358,74 | |
| Расходование материальных запасов | | 272 | 34 552,77 | - | 826 918,02 | 284 918,93 | 1 146 389,72 | |
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i> | 260 | 280 | - | - | 10 592,18 | - | 10 592,18 | |
| в том числе | | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | | 281 | - | - | 10 592,18 | - | 10 592,18 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по госу-дарственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|------------------------------------|---|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Прочие расходы | 270 | 290 | - | 4 202 211,94 | 373 249,80 | 4 575 461,74 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | - | 4 202 211,94 | 373 249,80 | 4 575 461,74 |
| Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410) | 300 | | 135 600,00 | -2 313 135,43 | 301 949,61 | -1 875 585,82 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150) | 301 | | 135 600,00 | -2 313 135,43 | 301 949,61 | -1 875 585,82 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400) | 310 | | - | -471 352,48 | -537 604,48 | -1 008 956,96 |
| Чистое погашение основных средств | 320 | | - | -614 610,30 | -405 500,96 | -1 020 111,26 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 189 458 851,18 | 872 830,66 | 190 331 681,84 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41Х | - | 190 073 461,48 | 1 278 331,62 | 191 351 793,10 |
| Чистое погашение материальных запасов | 360 | | - | 143 257,82 | -90 202,03 | 53 055,79 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 170 152,77 | 1 286 650,58 | 264 819,90 | 1 721 623,25 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 342 | - | 84 052,00 | - | 84 052,00 |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 343 | 34 552,77 | 34 720,53 | 2 112,75 | 71 386,05 |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 345 | - | 550 021,75 | 64 979,00 | 615 000,75 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 346 | 135 600,00 | 614 356,30 | 174 261,15 | 924 217,45 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 349 | - | 3 500,00 | 23 467,00 | 26 967,00 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 170 152,77 | 1 143 392,76 | 355 021,93 | 1 668 567,46 |
| в том числе: | | | | | | |
| уменьшение стоимости продуктов питания | | 442 | - | 85 637,76 | - | 85 637,76 |
| уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов | | 443 | 34 552,77 | 34 031,20 | 1 938,68 | 70 522,65 |
| уменьшение стоимости строительных материалов | | 444 | - | 11 042,49 | 8 637,50 | 19 679,99 |
| уменьшение стоимости мягкого инвентаря | | 445 | - | 291 850,32 | 63 448,47 | 355 298,79 |
| уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | | 446 | 135 600,00 | 720 830,99 | 266 087,28 | 1 122 518,27 |
| уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 449 | - | - | 14 910,00 | 14 910,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по госу-дарственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|------------------------------------|---|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| В том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | X | - | 99 742 313,45 | 9 788 297,34 | 109 530 610,79 |
| уменьшение затрат | 392 | X | - | 99 742 313,45 | 9 788 297,34 | 109 530 610,79 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | X | - | - | -41 901,49 | -41 901,49 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510) | 410 | | 135 600,00 | -1 841 782,95 | 839 554,09 | -866 628,86 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480) | 420 | | - | -660 797,00 | -99 973,43 | -760 770,43 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | - | - | -64 651,56 | -64 651,56 |
| В том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 2 944 016,87 | 65 301 199,42 | 16 383 639,77 | 84 628 856,06 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 2 944 016,87 | 65 301 199,42 | 16 448 291,33 | 84 693 507,62 |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | | - | -660 797,00 | -35 321,87 | -696 118,87 |
| В том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 4 090 339,51 | 65 630 661,42 | 15 750 980,87 | 85 471 981,80 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 4 090 339,51 | 66 291 458,42 | 15 786 302,74 | 86 168 100,67 |

| 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 |
| Операции с обязательствами | | | | | | |
| (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560) | 510 | | -135 600,00 | 1 180 985,95 | -939 527,52 | 105 858,43 |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | -135 600,00 | 1 018 050,00 | -833 541,70 | 48 908,30 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 1 698 053,11 | 71 745 561,21 | 9 448 968,79 | 82 892 583,11 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 1 833 653,11 | 70 727 511,21 | 10 282 510,49 | 82 843 674,81 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | X | - | - | -41 901,49 | -41 901,49 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | X | - | 162 935,95 | -64 084,33 | 98 851,62 |

Руководитель _____ (подпись) Бирюков Владимир Константинович _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Удальникова Татьяна Николаевна _____ (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ (уполномоченное лицо) _____ (должность) Удальникова Татьяна Николаевна _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Удальникова Татьяна Николаевна _____ (расшифровка подписи)

« 09 » _____ января 20 20 _____ г.