

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Оренбургской области "Комплексный центр социального обслуживания
населения" в Северном округе г. Оренбурга

Министерство социального развития Оренбургской области

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ	0503721	01.01.2020
по ОКТО	23856815	
ИНН	5609093145	
по ОКТМО	53000000	
по ОКПО	68247278	
ИНН	5612074110	
Глава по БК	835	
по ОКЕИ	383	

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Наименование показателя	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	2 380 752,75	62 600 045,23	5 586 820,70	70 567 618,68
Доходы от собственности		030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		030		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат		040	130	0,00	64 485 467,52	3 671 685,14	68 157 152,66
в том числе:		040		0,00	64 485 467,52	3 406 272,97	67 891 740,49
Доходы от оказания платных услуг (работ)		040	135	0,00	0,00	265 412,17	265 412,17
Доходы по основным арендным платежам		040	131	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		050	140	0,00	0,00	4 807,75	4 807,75
в том числе:		050		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		050	141	0,00	0,00	4 807,75	4 807,75
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов		060	150	130 000,00	0,00	229 850,00	359 850,00
в том числе:		060		130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		060	152	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		060	155	0,00	0,00	229 850,00	229 850,00
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов		070	160	2 250 752,75	0,00	0,00	2 250 752,75
в том числе:		070		2 250 752,75	0,00	0,00	2 250 752,75
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		070	162	2 250 752,75	0,00	0,00	2 250 752,75
Доходы от операций с активами		090	170	0,00	-2 400 078,27	168 591,97	-2 231 486,30
в том числе:		090		0,00	-2 400 078,27	168 591,97	-2 231 486,30
Доходы от выбытия активов		090	172	0,00	-2 400 078,27	168 591,97	-2 231 486,30

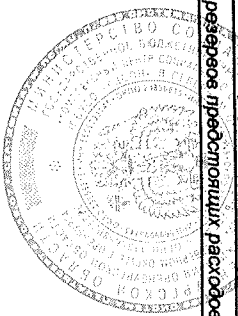
Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Прочие Доходы							
в том числе:							
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	100	180	0,00	89 344,10	0,00		89 344,10
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	100	186	0,00	89 344,10	0,00		89 344,10
в том числе:	110	190	0,00	425 311,88	1 511 885,84		1 937 197,72
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	0,00	425 311,88	1 255 713,09		1 681 024,97
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	0,00	0,00	246 782,98		246 782,98
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	0,00	9 389,77		9 389,77
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	222 292,98	65 145 805,24	4 352 623,22		69 720 721,44
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	55 088 965,79	1 402 889,18		56 491 854,97
в том числе:	160	211	0,00	42 363 288,74	1 075 689,27		43 438 978,01
Заработная плата	160	212	0,00	0,00	1 500,00		1 500,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	213	0,00	12 705 677,05	325 699,91		13 031 376,96
Начисления на выплаты по оплате труда	170	220	222 292,98	4 038 762,57	1 439 717,91		5 700 773,46
Оплата работ, услуг	170	221	0,00	244 115,57	0,00		244 115,57
в том числе:	170	222	0,00	0,00	58 541,00		58 541,00
Услуги связи	170	223	0,00	1 602 537,83	171 185,51		1 773 723,34
Транспортные услуги	170	224	0,00	89 344,10	0,00		89 344,10
Коммунальные услуги	170	225	92 292,98	58 603,33	686 698,49		837 594,80
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	226	130 000,00	2 039 065,41	523 292,91		2 692 358,32
Работы, услуги по содержанию имущества	170	227	0,00	2 411,53	0,00		2 411,53
Прочие работы, услуги	170	229	0,00	2 684,80	0,00		2 684,80
Страхование	170	230	0,00	0,00	0,00		0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	190	240	0,00	0,00	0,00		0,00
Обслуживание долговых обязательств	190	250	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:	210	240	0,00	0,00	0,00		0,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	250	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:	230	250	0,00	0,00	0,00		0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:	230	250	0,00	0,00	0,00		0,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение		240	260	0,00	480 007,32	8 068,10	488 075,42
в том числе:							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		240	264	0,00	154 884,48	0,00	154 884,48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		240	266	0,00	325 122,84	8 068,10	333 190,94
Расходы по операциям с акциями		250	270	0,00	5 514 574,87	1 457 188,77	6 971 763,64
в том числе:							
Амортизация		250	271	0,00	1 761 259,82	-28 360,35	1 732 899,47
Расходование материальных запасов		250	272	0,00	3 753 315,05	1 485 549,12	5 238 864,17
Безвозмездные перечисления капитального характера организациями		260	280	0,00	0,00	11 319,27	11 319,27
в том числе:							
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		260	281	0,00	0,00	11 319,27	11 319,27
Прочие расходы		270	290	0,00	23 494,69	33 439,99	56 934,68
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		270	291	0,00	23 494,69	31 841,31	55 336,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		270	296	0,00	0,00	1 598,68	1 598,68
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)		300		2 158 459,77	-2 545 760,01	1 234 197,48	846 897,24
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)		301		2 158 459,77	-2 545 760,01	1 234 197,48	846 897,24
Налог на прибыль		302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)		310		0,00	221 262,55	505 206,17	726 468,72
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств		321	310	0,00	3 551 692,07	95 784,95	3 647 477,02
уменьшение стоимости основных средств		322	41X	0,00	1 742 945,42	274 140,63	2 017 086,05
Чистое поступление нематериальных активов		330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов		331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов		332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление производственных активов		350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости производственных активов		351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости производственных активов		352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов		360		0,00	-1 603 026,22	683 561,85	-919 464,37
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов		361	340	0,00	2 150 288,83	2 180 430,24	4 330 719,07

в том числе:									
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341		0,00	818,00		0,00		818,00
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342		0,00	566 760,12		30,52		566 790,64
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343		0,00	483 929,24		408 603,49		892 532,73
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344		0,00	21 059,01		12 072,02		33 131,03
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345		0,00	16 527,45		0,00		16 527,45
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346		0,00	1 041 195,01		1 671 774,21		2 712 969,22
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349		0,00	0,00		87 950,00		87 950,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		0,00	3 753 315,05		1 496 868,39		5 250 183,44
в том числе:									
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441		0,00	4 300,00		0,00		4 300,00
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442		0,00	545 191,70		30,52		545 222,22
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443		0,00	475 481,87		407 978,07		883 459,94
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444		0,00	32 533,95		883,50		33 417,45
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445		0,00	37 231,11		4 995,00		42 226,11
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446		0,00	2 658 576,42		1 082 981,30		3 741 557,72

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования активам	370			0,00	-89 344,10	0,00	-89 344,10
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования активам	371	350		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активам	372	450		0,00	89 344,10	0,00	89 344,10
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение затрат	391	x		0,00	63 561 200,96	4 270 818,11	67 832 019,07
уменьшение затрат	392	x		0,00	63 561 200,96	4 270 818,11	67 832 019,07
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		0,00	104 886,22	0,00	104 886,22
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			2 158 459,77	-2 767 022,56	728 991,31	120 428,52
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			0,00	128 170 867,88	-159 357,26	128 011 510,62
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			0,00	188 779,38	-430 635,49	-241 856,11
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		2 380 752,75	64 485 467,52	4 357 772,65	71 223 992,92
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		2 380 752,75	64 296 688,14	4 788 408,14	71 465 849,03
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	640		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	аналитики	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
Чистое увеличение обязательств задолженности	480			0,00	127 982 088,50	271 278,23	128 253 366,73
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 389 152,75	194 256 111,50	7 624 003,44	204 269 267,69	
увеличение дебиторской задолженности с выделением средств (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	482	990	2 389 152,75	66 274 023,00	7 352 725,21	76 015 900,96	
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		-2 158 459,77	130 937 890,44	-888 348,57	127 891 082,10	
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00	
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00	
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-2 158 459,77	2 671 086,64	-888 348,57	-375 721,70	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 367 932,75	76 014 736,02	4 781 529,16	83 164 197,93	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 526 392,52	73 343 649,38	5 669 877,73	83 539 919,63	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	130 276 384,02	0,00	130 276 384,02	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	-2 009 580,22	0,00	-2 009 580,22	



(подпись)
(подпись)

Н.В. Буравов
(расшифровка подписи)
И.А. Лободина
(расшифровка подписи)

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

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

И.А. Лободина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись)

И.А. Лободина (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)