

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный центр социального обслуживания "Бутово"

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

11592206

45909000

11592206

7727788394

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	15 300 858,70	417 354 214,30	3 921 512,57	436 576 585,57
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	411 790 395,94	3 632 901,98	415 423 297,92
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	411 790 395,94	3 613 212,06	415 403 608,00
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	-	-	19 689,92	19 689,92
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	241 316,59	241 316,59
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	-	-	241 316,59	241 316,59
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	15 300 858,70	-	-	15 300 858,70
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	15 300 858,70	-	-	15 300 858,70
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-15 109 827,54	-	-15 109 827,54

в том числе:					
Доходы от выбытия активов		172	-	-15 109 827,54	-15 109 827,54

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	-	20 673 645,90	47 294,00	20 720 939,90
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций		191	-	20 155 828,66	-	20 155 828,66
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	517 817,24	-	517 817,24
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	39 420,00	39 420,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	7 874,00	7 874,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	15 300 858,70	446 420 794,93	3 111 045,92	464 832 699,55
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	14 965 924,70	334 902 908,51	2 532 900,15	352 401 733,36
в том числе						
Заработная плата		211	11 494 635,95	261 495 071,17	1 955 903,73	274 945 610,85
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	3 000,00	-	3 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3 471 288,75	73 404 837,34	576 996,42	77 453 122,51
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	49 595 834,87	256 994,64	49 852 829,51
в том числе						
Услуги связи		221	-	504 290,80	2 720,00	507 010,80
Транспортные услуги		222	-	1 446 696,72	-	1 446 696,72
Коммунальные услуги		223	-	1 143 830,58	-	1 143 830,58
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	35 782 344,00	-	35 782 344,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	2 371 964,80	10 500,00	2 382 464,80
Прочие работы, услуги		226	-	8 346 707,97	243 774,64	8 590 482,61
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	488 393,82	-	488 393,82
в том числе						

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	488 393,82	-	488 393,82
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	1 668 039,61	-	1 668 039,61
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	1 495 418,64	-	1 495 418,64
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	-	172 620,97	-	172 620,97
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	59 765 618,12	321 151,13	60 086 769,25
в том числе						
Амортизация		271	-	16 246 876,25	268 272,34	16 515 148,59
Расходование материальных запасов		272	-	43 518 741,87	52 878,79	43 571 620,66
<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	334 934,00	-	-	334 934,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	334 934,00	-	-	334 934,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	-29 066 580,63	810 466,65	-28 256 113,98
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	-29 066 580,63	810 466,65	-28 256 113,98
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-9 453 066,34	246 035,46	-9 207 030,88
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	17 844 342,56	131 082,41	17 975 424,97
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	34 304 481,91	389 374,67	34 693 856,58
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	16 460 139,35	258 292,26	16 718 431,61
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-9 980,08	-9 980,08
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	9 980,08	9 980,08
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	8 291 997,57	68 891,77	8 360 889,34
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	52 329 828,22	121 770,56	52 451 598,78
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	44 037 830,65	52 878,79	44 090 709,44
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-35 881 739,40	-	-35 881 739,40
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	35 881 739,40	-	35 881 739,40

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	-	435 495 643,16	3 145 159,76	438 640 802,92
уменьшение затрат	392	х	-	435 495 643,16	3 145 159,76	438 640 802,92
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	292 332,93	56 041,36	348 374,29
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	-19 613 514,29	564 431,19	-19 049 083,10
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-50 413 902,13	1 208 360,38	-49 205 541,75
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-35 334 769,55	1 216 942,38	-34 117 827,17
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	16 935 434,00	370 380 512,49	4 034 564,72	391 350 511,21
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	16 935 434,00	405 715 282,04	2 817 622,34	425 468 338,38
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-15 079 132,58	-8 582,00	-15 087 714,58
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	18 570 009,30	432 032 426,70	3 915 227,58	454 517 663,58
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	18 570 009,30	447 111 559,28	3 923 809,58	469 605 378,16

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		-	-30 800 387,84	643 929,19	-30 156 458,65
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-40 708 313,85	35 640,13	-40 672 673,72
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	16 859 652,72	413 663 081,49	3 046 421,64	433 569 155,85
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	16 859 652,72	454 371 395,34	3 010 781,51	474 241 829,57
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-	-	-8 491,48	-8 491,48
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	9 907 926,01	616 780,54	10 524 706,55



Руководитель _____ Тимофеева Ольга Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Березовская Фатима Таймуразовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ Айнетдинова Галия Шамилевна 93-18-10, Galina.Aynetdinova@l
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 04.02.2021
Первая подпись(Тимофеева Ольга Николаевна),Вторая подпись(Березовская Фатима Таймуразовна)