

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 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

01.01.2023

11592206

7727788394

45909000

03171831

7704253064

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
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	324 883,00	382 728 463,84	3 762 558,48	386 815 905,32
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	339 625 092,52	3 760 055,52	343 385 148,04
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	0,00	339 625 092,52	3 760 055,52	343 385 148,04
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	2 352,96	2 352,96
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	0,00	0,00	2 352,96	2 352,96
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	324 883,00	0,00	0,00	324 883,00
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	324 883,00	0,00	0,00	324 883,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	783 312,16	150,00	783 462,16
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	0,00	783 312,16	150,00	783 462,16

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	42 320 059,16	0,00	42 320 059,16
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	41 138 041,31	0,00	41 138 041,31
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	1 182 017,85	0,00	1 182 017,85
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	324 883,00	433 396 150,20	3 653 420,94	437 374 454,14
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	331 366 826,71	2 526 917,81	333 893 744,52
в том числе						
Заработная плата		211	0,00	257 670 739,28	1 956 248,01	259 626 987,29
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	73 696 087,43	570 669,80	74 266 757,23
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	46 570 650,59	309 266,12	46 879 916,71
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	960 330,12	3 348,82	963 678,94
Коммунальные услуги		223	0,00	1 665 572,02	0,00	1 665 572,02
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	33 480 018,00	0,00	33 480 018,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	1 845 889,60	0,00	1 845 889,60
Прочие работы, услуги		226	0,00	8 617 281,30	305 917,30	8 923 198,60
Страхование		227	0,00	1 559,55	0,00	1 559,55
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	910 574,34	0,00	910 574,34
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	0,00	910 574,34	0,00	910 574,34
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	41 586 842,02	0,00	41 586 842,02
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	0,00	39 520 966,53	0,00	39 520 966,53

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	21 720,21	0,00	21 720,21
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	1 911 356,84	0,00	1 911 356,84
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	0,00	132 798,44	0,00	132 798,44
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	12 961 256,54	262 973,01	13 224 229,55
в том числе						
Амортизация		271	0,00	6 184 344,39	231 221,04	6 415 565,43
Расходование материальных запасов		272	0,00	6 776 912,15	31 751,97	6 808 664,12
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
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	324 883,00	0,00	554 264,00	879 147,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	324 883,00	0,00	22 000,00	346 883,00
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	532 264,00	532 264,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		0,00	-50 667 686,36	109 137,54	-50 558 548,82
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		0,00	-50 667 686,36	109 137,54	-50 558 548,82
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>	310		0,00	295 211 044,62	187 238,62	295 398 283,24
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-4 211 750,34	-20 973,12	-4 232 723,46
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	1 972 594,05	210 247,92	2 182 841,97
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	6 184 344,39	231 221,04	6 415 565,43
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	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
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	-1 897 307,49	199 258,53	-1 698 048,96
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	45 311 963,03	231 160,50	45 543 123,53
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	47 209 270,52	31 901,97	47 241 172,49
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	301 320 162,00	0,00	301 320 162,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	334 800 180,00	676,60	334 800 856,60
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	33 480 018,00	676,60	33 480 694,60
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	0,00	456 880 268,10	3 281 191,95	460 161 460,05
уменьшение затрат	392	х	0,00	456 880 268,10	3 281 191,95	460 161 460,05
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	-59,55	8 953,21	8 893,66
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>	410		0,00	-345 878 730,98	-78 101,08	-345 956 832,06
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		-3 667,06	281 268 676,13	-177 156,41	281 087 852,66
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-543,06	-46 208 104,76	-204 519,41	-46 413 167,23
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	324 883,00	339 625 092,52	3 790 288,23	343 740 263,75
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	325 426,06	385 833 197,28	3 994 807,64	390 153 430,98
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	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
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-3 124,00	327 476 780,89	27 363,00	327 501 019,89
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	323 376,00	685 573 609,76	6 959 504,36	692 856 490,12
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	326 500,00	358 096 828,87	6 932 141,36	365 355 470,23

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
<b>Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b>	510		-3 667,06	627 147 407,11	-99 055,33	627 044 684,72
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	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
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-543,06	301 028 414,85	-73 587,67	300 954 284,12
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	324 883,00	722 133 402,51	4 183 041,23	726 641 326,74
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	325 426,06	421 104 987,66	4 256 628,90	425 687 042,62
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-3 124,00	326 692 651,23	0,00	326 689 527,23
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	-573 658,97	-25 467,66	-599 126,63



Руководитель

(подпись)

Тимофеева О. Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Берзовская Ф. Т.

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

Берзовская Фатима Таймуразовна

(расшифровка подписи)

(495)423-80-00, bfatimat@yandex.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2023