

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

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

бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Росток"
города Череповца"

казенное учреждение Вологодской области "Центр социальных выплат"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2020

05209064

3528080560

19000000

71911202

3525365984

009

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	51 026 761,27	43 836 745,32	1 492 248,05	96 355 754,64
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	39 052 400,00	3 316,00	39 055 716,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	39 052 400,00	0,00	39 052 400,00
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	3 316,00	3 316,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	84 053,70	84 053,70
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	84 053,70	84 053,70
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	50 052 103,11	0,00	535 470,64	50 587 573,75
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	50 052 103,11	0,00	535 470,64	50 587 573,75
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	974 658,16	0,00	270 000,00	1 244 658,16
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	974 658,16	0,00	0,00	974 658,16
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	17 277 634,65	599 350,00	17 876 984,65
в том числе:						

Доходы от выбытия активов		172	0,00	17 277 634,65	599 350,00	17 876 984,65
---------------------------	--	-----	------	---------------	------------	---------------

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:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные надежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	-12 493 289,33	57,71	-12 493 231,62
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	-12 493 289,33	57,71	-12 493 231,62
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	50 837 117,64	47 177 999,06	2 758 644,42	100 773 761,12
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	491 426,20	34 039 616,60	800 004,67	35 331 047,47
в том числе:						
Заработная плата		211	377 440,00	26 141 948,07	614 442,95	27 133 831,02
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	113 986,20	7 893 668,53	185 561,72	8 193 216,45
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	50 285 059,03	3 988 779,97	969 095,36	55 242 934,36
в том числе:						
Услуги связи		221	38 250,00	389 071,58	9 283,37	436 604,95
Транспортные услуги		222	0,00	529 154,30	36 402,00	565 556,30
Коммунальные услуги		223	571 075,00	938 829,16	0,00	1 509 904,16
Работы, услуги по содержанию имущества		225	640 830,12	1 186 657,52	550 601,31	2 378 088,95
Прочие работы, услуги		226	49 034 903,91	926 196,78	372 808,68	50 333 909,37
Страхование		227	0,00	18 870,63	0,00	18 870,63
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	1 835,21	0,00	1 835,21
в том числе:						
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251	0,00	1 835,21	0,00	1 835,21

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>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	232 665,73	0,00	232 665,73
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	0,00	119 179,35	0,00	119 179,35
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	113 486,38	0,00	113 486,38
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	60 632,41	4 419 246,95	989 544,39	5 469 423,75
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	1 125 559,85	664 798,83	1 790 358,68
Расходование материальных запасов		272	60 632,41	3 293 687,10	324 745,56	3 679 065,07
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	4 032 352,32	0,00	4 032 352,32
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	0,00	4 032 352,32	0,00	4 032 352,32
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	463 502,28	0,00	463 502,28
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	463 502,28	0,00	463 502,28
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		189 643,63	-3 341 253,74	-1 292 841,37	-4 444 451,48
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		189 643,63	-3 341 253,74	-1 266 396,37	-4 418 006,48
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	26 445,00	26 445,00
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)</i>	310		129 315,59	-16 095 080,62	358 834,56	-15 606 930,47
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	156 802,84	382 233,96	539 036,80
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	60 328,04	1 308 662,69	1 047 032,79	2 416 023,52
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	60 328,04	1 151 859,85	664 798,83	1 876 986,72
<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	-16 526 750,65	0,00	-16 526 750,65
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	-12 494 398,33	0,00	-12 494 398,33
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	4 032 352,32	0,00	4 032 352,32
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		129 315,59	280 043,11	-9 917,85	399 440,85
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	189 948,00	4 063 565,42	988 996,20	5 242 509,62
в том числе:						

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00	133 816,58	0,00	133 816,58
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	1 840 570,84	256 622,35	2 097 193,19
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00	233 366,35	0,00	233 366,35
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	188 000,00	0,00	188 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	439 639,33	25 100,00	464 739,33
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	189 948,00	740 172,32	337 273,85	1 267 394,17
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	488 000,00	370 000,00	858 000,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	60 632,41	3 783 522,31	998 914,05	4 843 068,77
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	0,00	108 304,21	0,00	108 304,21
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	0,00	1 909 491,25	256 622,35	2 166 113,60
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	0,00	230 507,07	0,00	230 507,07
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	0,00	134 499,32	0,00	134 499,32
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	0,00	370 450,11	14 470,00	384 920,11
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	60 632,41	574 470,35	727 821,70	1 362 924,46
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	0,00	455 800,00	0,00	455 800,00

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
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	44 224 440,69	0,00	44 224 440,69
уменьшение затрат	392	x	0,00	44 224 440,69	0,00	44 224 440,69
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	0,00	-5 175,92	-13 481,55	-18 657,47
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		60 328,04	12 753 826,88	-1 651 675,93	11 162 478,99
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		172 438,30	18 564 755,44	763 928,48	19 501 122,22
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	-2 841 813,22	-513 926,16	-3 355 739,38
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	51 396 712,85	39 348 503,35	4 500 553,54	95 245 769,74
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	51 396 712,85	42 190 316,57	5 014 479,70	98 601 509,12
<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

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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		172 438,30	21 406 568,66	1 277 854,64	22 856 861,60
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	51 509 358,85	43 819 812,39	4 697 968,37	100 027 139,61
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	51 336 920,55	22 413 243,73	3 420 113,73	77 170 278,01
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		112 110,26	5 810 928,56	2 415 604,41	8 338 643,23
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-60 328,04	1 121 354,20	-788 138,83	272 887,33
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	51 358 934,68	46 688 709,58	4 880 305,20	102 927 949,46
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	51 419 262,72	45 567 355,38	5 668 444,03	102 655 062,13
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	172 438,30	4 174 900,00	3 203 743,24	7 551 081,54
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	514 674,36	0,00	514 674,36

Директор

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 12ЕВ3Е39000100042СВА
Владелец: Каневская Елена Юрьевна
Действителен с 12.02.2020 по 12.02.2021

(подпись)

Е.Ю. Каневская
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник отдела
формирования отчетности и
внутреннего контроля
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D5AF4C452FE640000000001A890001
Владелец: Дербина Татьяна Валерьевна
Действителен с 10.12.2019 по 10.12.2020

Т.В. Дербина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер отдела
формирования отчетности и
внутреннего контроля
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D5AF4F2B8FF6F00000000001A890001
Владелец: Пузырева Светлана Николаевна
Действителен с 10.12.2019 по 10.12.2020

С.Н. Пузырева
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 марта 2020 г.