

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2020

Учреждение
Обособленное подразделение

Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Вологды и
Вологодского района»

по ОКПО

22755408

ИНН

3525292045

Учредитель

Департамент социальной защиты населения Вологодской области

по ОКМО

19000000

по ОКПО

71911202

ИНН

3525365984

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Глава по БК

009

Периодичность: годовая

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

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	18 692 658,43	34 167 541,36	813 193,53	53 673 393,32
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	228 176,22	228 176,22
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	228 176,22	228 176,22
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	42 092 900,00	474 313,44	42 567 213,44
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	42 092 900,00	448 998,32	42 541 898,32
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	25 315,12	25 315,12
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	15 416 673,21	0,00	56 507,00	15 473 180,21
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	15 416 673,21	0,00	0,00	15 416 673,21
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	56 507,00	56 507,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	3 275 985,22	0,00	0,00	3 275 985,22
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	3 275 985,22	0,00	0,00	3 275 985,22
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-43 004 186,38	52 212,20	-42 951 974,18
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-43 004 186,38	52 212,20	-42 951 974,18

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	1 064 904,82	0,00	1 064 904,82
в том числе: Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	0,00	1 064 904,82	0,00	1 064 904,82
<i>Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	34 013 922,92	1 984,67	34 015 907,59
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	1 984,67	1 984,67
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	34 872 832,99	0,00	34 872 832,99
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	-858 910,07	0,00	-858 910,07
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	14 911 019,57	45 413 768,74	680 683,76	61 005 472,07
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	33 556 479,59	14 290,50	33 570 770,09
в том числе: Заработная плата		211	0,00	25 772 752,98	11 303,91	25 784 056,89
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	12 200,00	0,00	12 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	7 771 526,61	2 986,59	7 774 513,20
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 916 685,36	6 513 486,45	308 092,27	8 738 264,08
в том числе: Услуги связи		221	0,00	505 757,44	58 824,02	564 581,46
Транспортные услуги		222	15 841,20	114 967,05	8 666,95	139 475,20
Коммунальные услуги		223	0,00	1 893 799,99	104 249,04	1 998 049,03
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	1 140 728,30	33 150,00	1 173 878,30
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	1 684 040,97	72 032,84	1 756 073,81
Прочие работы, услуги		226	1 900 844,16	1 064 353,12	31 169,42	2 996 366,70
Страхование		227	0,00	109 839,58	0,00	109 839,58
<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	881,89	117 000,00	117 881,89
в том числе: Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	0,00	881,89	117 000,00	117 881,89
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			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>Социальное обеспечение</i>	240	260	8 882 200,00	145 395,70	0,00	9 027 595,70
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	8 882 200,00	0,00	0,00	8 882 200,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	49 791,59	0,00	49 791,59
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	95 604,11	0,00	95 604,11
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	3 625 174,21	4 371 417,57	219 054,04	8 215 645,82
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	2 474 855,63	95 107,00	2 569 962,63
Расходование материальных запасов		272	3 625 174,21	1 866 550,33	123 947,04	5 615 671,58
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	0,00	30 011,61	0,00	30 011,61
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>	270	290	486 960,00	826 107,54	22 246,95	1 335 314,49
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	816 025,00	0,00	816 025,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	486 960,00	0,00	0,00	486 960,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	10 082,54	22 246,95	32 329,49
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		3 781 638,86	-11 246 227,38	103 983,77	-7 360 604,75
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		3 781 638,86	-11 246 227,38	132 509,77	-7 332 078,75
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	28 526,00	28 526,00
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)</i>	310		599 613,64	34 761 859,77	-231 368,77	35 130 104,64
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	35 673 962,58	-21 600,00	35 652 362,58
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 275 985,22	45 425 985,22	73 507,00	48 775 477,44
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 275 985,22	9 752 022,64	95 107,00	13 123 114,86
<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	-858 910,07	0,00	-858 910,07
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	-858 910,07	0,00	-858 910,07
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00

Чистое поступление материальных запасов	360		599 613,64	-536 318,53	-207 768,77	-144 473,66
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	5 767 360,80	1 331 113,69	76 490,47	7 174 964,96
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00	37 407,04	0,00	37 407,04
Увеличение стоимости продуктов питания		342	2 193 536,76	499 716,00	0,00	2 693 252,76
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00	531 001,83	1 984,67	532 986,50
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	41 425,00	9 883,60	51 308,60
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	2 658 867,40	202 791,15	54 622,20	2 916 280,75
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	914 956,64	18 772,67	0,00	933 729,31
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	5 167 747,16	1 867 432,22	284 259,24	7 319 438,62
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	0,00	48 857,15	0,00	48 857,15
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	1 500 643,78	585 588,88	0,00	2 086 232,66
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	0,00	632 173,18	1 984,67	634 157,85
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	0,00	31 563,46	9 999,61	41 563,07
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	572 654,00	72 952,27	11 720,14	657 326,41
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	2 179 492,74	477 524,61	260 554,82	2 917 572,17
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	914 956,64	18 772,67	0,00	933 729,31

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	530 310,41	-2 000,00	528 310,41
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	1 671 038,71	31 150,00	1 702 188,71
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	1 140 728,30	33 150,00	1 173 878,30
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	48 208 075,90	1 139 642,24	49 347 718,14
уменьшение затрат	392	x	0,00	48 208 075,90	1 139 642,24	49 347 718,14
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	-47 184,62	0,00	-47 184,62
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		3 182 025,22	-46 008 087,15	335 352,54	-42 490 709,39
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		54 706 060,00	-35 728 646,99	532 410,03	19 509 823,04
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		93 960,00	410 558,76	657 501,57	1 162 020,33
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	19 796 824,97	42 169 981,79	2 396 323,54	64 363 130,30
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	19 702 864,97	41 759 423,03	1 738 821,97	63 201 109,97
<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		54 612 100,00	-36 139 205,75	-125 091,54	18 347 802,71
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	76 065 754,50	49 641 036,69	705 216,10	126 412 007,29
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	21 453 654,50	85 780 242,44	830 307,64	108 064 204,58
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		51 524 034,78	10 279 440,16	197 057,49	62 000 532,43
<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		-3 088 065,22	3 532 865,37	471 057,76	915 857,91
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	19 802 341,56	48 431 129,08	1 791 436,68	70 024 907,32
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	22 890 406,78	44 898 263,71	1 320 378,92	69 109 049,41
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	54 612 100,00	7 490 210,41	-114 149,04	61 988 161,37
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	-743 635,62	-159 851,23	-903 486,85

директор

Главный бухгалтер

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 018750BD0053ABA999470E8D8F69FD9CDA
Владелец: Петрова Светлана Михайловна
Действителен с 31.01.2020 по 31.01.2021

(подпись)

С.М. Петрова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

казенное учреждение Вологодской области "Центр социальных выплат", 1163525051194, 3525365984, 352501001, 160001,
Вологодская обл, г.Вологда, ул. Благовещенская, д.9
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник отдела
формирования отчетности и
внутреннего контроля
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D5AF4C452FE64000000001A890001
Владелец: Дербина Татьяна Валерьевна
Действителен с 10.12.2019 по 10.12.2020

Т.В. Дербина
(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер отдела
формирования отчетности и
внутреннего контроля.
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D5A457535AFE8000000001A890001
Владелец: Буракова Светлана Геннадьевна
Действителен с 26.11.2019 по 26.11.2020

С.Г. Буракова
(расшифровка подписи)

(8172) 23 98 10,
(телефон, e-mail)