

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Краснодарского края «Краснодарский комплексный центр социального
обслуживания населения Центрального округа»

Министерство труда и социального развития Краснодарского края

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

74262033

2310098159

03000000

2308027369

830

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	332 009,00	133 898 925,94	14 367 183,98	148 598 118,92
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	866 051,89	866 051,89
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	866 051,89	866 051,89
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	132 424 559,62	12 919 947,80	145 344 507,42
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	132 397 100,00	12 381 330,27	144 778 430,27
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	27 459,62	538 617,53	566 077,15
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	332 009,00	0,00	367 950,00	699 959,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	332 009,00	0,00	0,00	332 009,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	367 950,00	367 950,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	1 474 361,63	158 644,00	1 633 005,63
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-32 163 826,99	159 794,00	-32 004 032,99
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	-1 150,00	-1 150,00
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	33 638 188,62	0,00	33 638 188,62

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 неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	4,69	24 590,29	24 594,98
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	4 362,00	4 362,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	4,69	20 228,29	20 232,98
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	321 009,00	130 332 841,35	16 209 748,81	146 863 599,16
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	125 697 289,10	8 376 195,63	134 073 484,73
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	96 628 486,19	6 490 764,39	103 119 250,58
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	29 065 422,73	1 885 431,24	30 950 853,97
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	3 380,18	0,00	3 380,18
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	321 009,00	2 928 488,62	4 240 947,80	7 490 445,42
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	77 377,16	122 160,12	199 537,28
Транспортные услуги		222	0,00	955 146,06	0,00	955 146,06
Коммунальные услуги		223	0,00	887 417,34	915 977,40	1 803 394,74
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	1 546 276,41	1 546 276,41
Прочие работы, услуги		226	321 009,00	1 008 548,06	1 585 190,42	2 914 747,48
Страхование		227	0,00	0,00	71 343,45	71 343,45
<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	70 092,00	1 031,00	71 123,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	0,00	70 092,00	1 031,00	71 123,00
<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	0,00	500 965,65	0,00	500 965,65
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	500 965,65	0,00	500 965,65
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	767 139,54	3 513 976,30	4 281 115,84
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	502 742,21	1 484 502,76	1 987 244,97
Расходование материальных запасов		272	0,00	264 397,33	2 029 473,54	2 293 870,87
<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	0,00	368 866,44	77 598,08	446 464,52
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	368 866,44	36 837,00	405 703,44
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	40 761,08	40 761,08
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		11 000,00	3 566 084,59	-1 842 564,83	1 734 519,76
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		11 000,00	3 566 084,59	-1 842 564,83	1 734 519,76
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Операции с нефинансовыми активами</i> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		0,00	33 143 704,36	-583 613,29	32 560 091,07
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-495 742,21	-380 284,47	-876 026,68
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	7 000,00	1 104 218,29	1 111 218,29
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	502 742,21	1 484 502,76	1 987 244,97
<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	33 638 188,62	0,00	33 638 188,62
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	33 638 188,62	0,00	33 638 188,62
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	233 076,75	173 159,21	406 235,96
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	567 566,08	2 210 477,75	2 778 043,83
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	334 489,33	2 037 318,54	2 371 807,87
из них:			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 поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	0,00	127 153 400,81	16 115 312,67	143 268 713,48
уменьшение затрат	392	х	0,00	127 153 400,81	16 115 312,67	143 268 713,48
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х	0,00	-231 818,80	-376 488,03	-608 306,83
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		11 000,00	-29 577 619,77	-1 258 951,54	-30 825 571,31
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 466 254,13	-30 612 362,39	-2 040 086,91	-31 186 195,17
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-9,87	2 660 564,60	-2 024 259,46	636 295,27
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	332 009,00	133 641 238,62	13 810 823,08	147 784 070,70
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	332 018,87	130 980 674,02	15 835 082,54	147 147 775,43
<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		1 466 264,00	-33 272 926,99	-15 827,45	-31 822 490,44
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 866 473,00	131 731 494,33	14 175 089,08	147 773 056,41
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	400 209,00	165 004 421,32	14 190 916,53	179 595 546,85
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		1 455 254,13	-1 034 742,62	-781 135,37	-360 623,86
<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		-11 000,00	-370 758,23	28 026,22	-353 732,01
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	351 096,87	148 512 019,02	16 515 546,16	165 378 662,05
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	362 096,87	148 882 777,25	16 487 519,94	165 732 394,06

Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	1 466 254,13	-939 100,00	-866 051,89	-338 897,76
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	275 115,61	56 890,30	332 005,91

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 01B46FED002BAC4FA3453384D16DA4AD91
 Владелец: Ворновская Наталья Александровна
 Действителен с 03.09.2020 по 03.12.2021

Н.А. Ворновская
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

-
 (подпись)

-
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодарская централизованная бухгалтерия учреждений
 социального обслуживания, 1042305718300, 2310098141, 230801001, Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Шоссе
 Нефтяников, 18/1
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0193C807012BACF9B5498CCF6F66702130
 Владелец: Ливицкая Наталья Хотоевна
 Действителен с 03.09.2020 по 03.12.2021

Н.Х. Ливицкая
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат:
 72BD1B467356384E56A27EE723D065A6A9C89A2E
 Владелец: Мехралиева Ирина Витальевна
 Действителен с 28.01.2021 по 28.04.2022

И.В. Мехралиева
 (расшифровка подписи)

861-224-73-96

(телефон, e-mail)

22 января 2021 г.