

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Краснодарского края «Краснодарский комплексный центр социального
обслуживания населения Центрального округа»
Министерство труда и социального развития Краснодарского края

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ	0503721
	01.01.2020
по ОКПО	74262033
ИНН	2310098159
по ОКТМО	03000000
ИНН	2308027369
Глава по БК	830
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	аналитики	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	1	2	3	4	5	6	7
Доходы от собственности		010	100	474 528,13	129 128 483,39	17 163 364,99	146 766 376,51
в том числе:		030	120	0,00	0,00	1 732 103,78	1 732 103,78
Доходы от операционной аренды		030	121	0,00	0,00	1 732 103,78	1 732 103,78
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		040	130	0,00	127 229 045,16	14 886 396,02	142 115 441,18
в том числе:		040	131	0,00	127 190 777,00	14 326 251,53	141 517 028,53
Доходы от компенсации затрат		040	134	0,00	38 268,16	560 144,49	598 412,65
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		050	140	0,00	0,00	31 025,46	31 025,46
в том числе:		050	141	0,00	0,00	31 025,46	31 025,46
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		050	141	0,00	0,00	31 025,46	31 025,46
Безвозмездные поступления текущего характера бюджета		060	150	294 528,13	0,00	0,00	294 528,13
в том числе:		060	152	294 528,13	0,00	0,00	294 528,13
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		060	152	294 528,13	0,00	0,00	294 528,13
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов		070	160	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
в том числе:		070	162	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		070	162	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Доходы от операций с активами		090	170	0,00	1 898 662,63	294 439,77	2 193 102,40
в том числе:		090	172	0,00	1 898 662,63	294 439,77	2 193 102,40
Доходы от выбытия активов		090	172	0,00	1 898 662,63	294 439,77	2 193 102,40

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход Детальность	Итого		
Прочие доходы							
в том числе:	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления							
в том числе:	110	190	0,00	775,60	219 399,96	220 175,56	
Безвозмездные не денежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	0,00	0,00	17 196,66	17 196,66	
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	
Прочие не денежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	775,60	194 403,30	195 178,90	
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)							
в том числе:	150	200	294 528,13	127 642 660,56	15 421 967,02	143 359 155,71	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
в том числе:	160	210	0,00	122 967 365,60	6 150 788,89	129 118 154,49	
Заработная плата	160	211	0,00	94 505 780,62	4 776 064,28	99 281 844,90	
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	28 461 584,98	1 374 724,61	29 836 309,59	
Оплата работ, услуг							
в том числе:	170	220	294 528,13	3 040 388,45	5 505 908,82	8 840 825,40	
Услуги связи	170	221	0,00	65 791,54	105 870,00	171 661,54	
Транспортные услуги	170	222	0,00	989 277,37	0,00	989 277,37	
Коммунальные услуги	170	223	0,00	1 552 667,23	479 158,37	2 031 825,60	
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	0,00	3 903 144,30	3 903 144,30	
Прочие работы, услуги	170	226	294 528,13	432 652,31	976 324,08	1 703 504,52	
Страхование	170	227	0,00	0,00	41 412,07	41 412,07	
Обслуживание долговых обязательств							
в том числе:	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00	
	190		0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями							
в том числе:	210	240	0,00	50,00	2 393,40	2 443,40	
Безвозмездные перечисления государственными (муниципальными) бюджетным и автономным учреждениям	210	241	0,00	50,00	2 393,40	2 443,40	
Безвозмездные перечисления бюджетам							
в том числе:	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00	
	230		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
Социальное обеспечение	240	260	0,00	269 067,75	0,00	269 067,75
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	269 067,75	0,00	269 067,75
Расходы по операциям с активами	250	270	0,00	701 295,55	3 746 377,91	4 447 673,46
в том числе:						
Амортизация	250	271	0,00	468 358,60	2 264 244,08	2 732 602,68
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	232 936,95	1 482 133,83	1 715 070,78
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	277 263,66	0,00	277 263,66
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	260	281	0,00	277 263,66	0,00	277 263,66
Безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	260	284	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	270	290	0,00	387 229,55	16 498,00	403 727,55
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	387 229,55	16 498,00	403 727,55
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		180 000,00	1 485 822,83	1 741 397,97	3 407 220,80
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		180 000,00	1 485 822,83	1 741 397,97	3 407 220,80
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		0,00	40 738,27	18 819,09	59 557,36
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-500 232,26	-292 103,75	-792 336,01
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	2 196 275,48	2 002 220,33	4 198 495,81
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	2 696 507,74	2 294 324,08	4 990 831,82
Чистое поступление нематериальных активов	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
Чистое поступление производственных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости производственных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	371 362,94	31 518,92	402 881,86

в том числе:									
Увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	605 019,89	1 592 916,72	2 197 936,61			
в том числе:									
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	0,00	758,25	12 304,77	13 063,02			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	0,00	103 923,92	400 007,95	503 931,87			
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	0,00	0,00	25 522,00	25 522,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	0,00	0,00	271 266,95	271 266,95			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	0,00	500 337,72	862 546,05	1 362 883,77			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	0,00	0,00	21 269,00	21 269,00			
Уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	233 656,95	1 561 397,80	1 795 054,75			
в том числе:									
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	0,00	762,02	16 928,70	17 690,72			
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	0,00	102 823,58	399 820,95	502 644,53			
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	0,00	0,00	16 972,00	16 972,00			
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	0,00	99 310,85	70 538,70	169 849,55			
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	0,00	30 760,50	1 035 868,45	1 066 628,95			
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	0,00	0,00	21 269,00	21 269,00			

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
Чистое поступление прав пользования акциями	370		0,00	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	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	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	0,00
в том числе:							
увеличение затрат	391	x	0,00	124 225 710,72	15 079 068,09	139 304 778,81	
уменьшение затрат	392	x	0,00	124 225 710,72	15 079 068,09	139 304 778,81	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	169 607,59	279 403,92	449 011,51	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		180 000,00	1 445 084,56	1 722 578,88	3 347 663,44	
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		9,87	9 351 270,68	1 855 618,49	11 206 899,04	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		1,68	77 638,05	1 334 305,12	1 411 944,85	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	474 538,00	127 380 019,46	16 586 373,90	144 440 931,36	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	474 536,32	127 302 381,41	15 252 068,78	143 028 986,51	
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	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	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	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	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	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	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	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	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		8,19	9 273 632,63	521 313,37	9 794 954,19
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	563 946,19	135 207 352,56	17 158 162,98	152 929 461,73
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	563 938,00	125 933 719,93	16 636 849,61	143 134 507,54
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-179 990,13	7 906 186,12	133 039,61	7 859 235,60
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	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

Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		0,00	0,00	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	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-180 000,00	200 847,33	102 188,29	123 035,62		
в том числе:								
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	490 673,32	143 245 159,55	15 850 642,25	159 586 475,12		
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	670 673,32	143 044 312,22	15 748 453,96	159 463 439,50		
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	9,87	7 374 300,00	0,00	7 374 309,87		
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	331 038,79	30 851,32	361 890,11		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 55A2702800000019770
 Владелец: Ворновская Наталья Александровна
 Действителен с 27.06.2019 по 27.09.2020

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)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 55A27028000000196D3
 Владелец: Ливичкая Наталья Хотовна
 Действителен с 27.06.2019 по 27.09.2020

Н.Х. Ливичкая
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

И.В. Мехралиева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Сертификат: 05BA90B178E73DC16458EC850ED9286DE084441F
 Владелец: Мехралиева Ирина Витальевна
 Действителен с 07.11.2019 по 07.02.2021

224-73-96

(телефон, e-mail)

22 января 2020 г.