

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный центр социального обслуживания  
 Обособленное подразделение "Ломоносовский"  
 Учредитель Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	11564556
ИНН	7736648932
по ОКТМО	45904000000
по ОКПО	03171831
ИНН	
Глава по БК	148
по ОКЕИ	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. 090+стр. 100)</b>	010	100	1 318 026,00	482 896 942,72	3 320 896,16	487 535 864,88
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	471 491 087,48	3 274 309,12	474 765 396,60
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	63 982,33	-	63 982,33
<i>доходы от реализации активов</i>	092	172	-	63 982,33	-	63 982,33

*Прочие доходы*

субсидии

иные прочие доходы

**Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 +  
стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)**

*Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда*

заработная плата

прочие выплаты

начисления на выплаты по оплате труда

*Оплата работ, услуг*

услуги связи

транспортные услуги

коммунальные услуги

арендная плата за пользование имуществом

работы, услуги по содержанию имущества

прочие работы, услуги

*Безвозмездные перечисления организациям*

безвозмездные перечисления государственным  
и муниципальным организациям

100	180	1 318 026,00	11 341 072,91	46 587,04	12 705 485,95
101	183	1 318 026,00	-	-	1 318 026,00
104	189	-	11 301 302,47	46 587,04	11 347 889,51
150	200	1 354 116,87	491 438 585,45	4 065 171,34	496 857 873,66
160	210	-	442 527 557,58	2 290 063,55	444 817 621,13
161	211	-	342 056 241,22	1 787 962,06	343 844 203,28
162	212	-	1 500 332,23	-	1 500 332,23
163	213	-	98 970 984,13	502 101,49	99 473 085,62
170	220	-	14 012 199,18	359 587,09	14 371 786,27
171	221	-	470 593,63	15 087,09	485 680,72
172	222	-	2 278 539,12	-	2 278 539,12
173	223	-	2 764 803,69	-	2 764 803,69
174	224	-	40 570,44	-	40 570,44
175	225	-	1 993 153,30	-	1 993 153,30
176	226	-	6 464 539,00	344 500,00	6 809 039,00
210	240	-	2 910 386,63	-	2 910 386,63
211	241	-	2 910 386,63	-	2 910 386,63

*Прочие расходы*

*Расходы по операциям с активами*

амортизация основных средств и нематериальных активов

расходование материальных запасов

**Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)**

*Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)*

**Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360  
+ стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)**

*Чистое поступление основных средств*

увеличение стоимости основных средств

уменьшение стоимости основных средств

уменьшение стоимости нематериальных активов

*Чистое поступление материальных запасов*

увеличение стоимости материальных запасов

уменьшение стоимости материальных запасов

250	290	1 318 026,00	-	-	1 318 026,00
260	270	36 090,87	31 988 442,06	1 415 520,70	33 440 053,63
261	271	-	-3 861 497,72	1 231 091,53	-2 630 406,19
264	272	36 090,87	35 849 939,78	184 429,17	36 070 459,82
300		-36 090,87	-8 541 642,73	-744 275,18	-9 322 008,78
301		-36 090,87	-8 541 642,73	-744 275,18	-9 322 008,78
310		-36 090,87	-5 378 305,87	-197 534,85	-5 611 931,59
320		-	4 161 565,49	-90 920,88	4 060 644,61
321	310	-	290 067,77	1 130 190,61	1 420 258,38
322	41X	-	-3 861 497,72	1 221 111,49	-2 640 386,23
332	42X	-	-	9 980,04	9 980,04
360		-36 090,87	-9 489 300,92	-96 633,93	-9 622 025,72
361	340	-	29 271 025,49	87 795,24	29 358 820,73
362	440	36 090,87	38 760 326,41	184 429,17	38 980 846,45

*Чистое поступление прав пользования активом*

уменьшение стоимости прав пользования активом

увеличение затрат

уменьшение затрат

Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)

Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460  
+ стр. 470 + стр. 480)

*Чистое поступление средств учреждений*

поступление средств

выбытия средств

370			-40 570,44	-	-40 570,44
372	450		40 570,44		40 570,44
381	X		492 349 126,10	4 018 584,30	496 367 710,40
382	X		492 349 126,10	4 018 584,30	496 367 710,40
400			-3 163 336,86	-546 740,33	-3 710 077,19
410			-1 663 309,61	-475 014,89	-2 138 324,50
420			-1 637 286,71	-475 014,89	-2 112 301,60
421	510	1 318 026,00	445 474 324,34	6 216 961,57	453 009 311,91
422	610	1 318 026,00	447 111 611,05	6 691 976,46	455 121 613,51

Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			-26 022,90		-26 022,90
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 318 026,00	472 528 627,89	6 003 676,91	479 850 330,80
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 318 026,00	472 554 650,79	6 003 676,91	479 876 353,70
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)</b>	510			1 500 027,25	71 725,44	1 571 752,69
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			204 048,69	64 730,44	268 779,13
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 318 026,00	494 504 281,03	4 290 314,11	500 112 621,14
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 318 026,00	494 300 232,34	4 225 583,67	499 843 842,01
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X		-40 570,44		-40 570,44
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X		1 336 549,00	6 995,00	1 343 544,00



Руководитель \_\_\_\_\_ Кузмина Юлия Владимировна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Белова Алла Андреевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Белова Алла Андреевна 2-75-94, tsko-lomonosovskiy@mos.ru  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Документ подписан электронной подписью  
Первая подпись(Кузмина Юлия Владимировна),Вторая подпись(Белова Алла Андреевна)



**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный центр социального обслуживания "Ломоносов"

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКПО	11564556
ИНН	7736648932
по ОКТМО	45904000000
по ОКПО	03171831
ИНН	7704253064
Глава по БК	148
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	140 063 852,13	1 732 871,50	141 796 723,63	-	139 545 369,59	2 580 967,85	142 126 337,44
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	62 572 931,04	1 421 900,81	63 994 831,85	-	57 902 883,01	2 360 918,04	60 263 801,05
амортизация основных средств*	021	-	62 572 931,04	1 421 900,81	63 994 831,85	-	57 902 883,01	2 360 918,04	60 263 801,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	77 490 921,09	310 970,69	77 801 891,78	-	81 642 486,58	220 049,81	81 862 536,39
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	99 800,00	99 800,00	-	-	99 800,00	99 800,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	24 950,10	24 950,10	-	-	34 930,14	34 930,14
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	24 950,10	24 950,10	-	-	34 930,14	34 930,14
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	74 849,90	74 849,90	-	-	64 869,86	64 869,86
Материальные запасы (010500000), всего	080	78 977,95	24 916 992,80	234 744,24	25 230 714,99	42 887,08	15 427 691,88	138 110,31	15 608 689,27

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1 Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	121 711,76	-	121 711,76	-	81 141,32	-	81 141,32
из них									
<b>итого по разделу I</b> (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	78 977,95	102 529 625,65	620 564,83	103 229 168,43	42 887,08	97 151 319,78	423 029,98	97 617 236,84
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200	-	69 639 298,61	673 034,86	70 312 333,47	-	68 002 011,90	198 019,97	68 200 031,87
	201	-	69 639 298,61	673 034,86	70 312 333,47	-	68 002 011,90	198 019,97	68 200 031,87
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	496 197,42	-	496 197,42	-	284 452,39	-	284 452,39

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	70 135 496,03	673 034,86	70 808 530,89	-	68 286 464,29	198 019,97	68 484 484,26
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	78 977,95	172 665 121,68	1 293 599,69	174 037 699,32	42 887,08	165 437 784,07	621 049,95	166 101 721,10

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	102 201,78	-	102 201,78	-	184 510,67	15 087,09	199 597,76
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	49 643,35	49 643,35
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	49 643,35	49 643,35
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	115 179 104,17	-	115 179 104,17	-	115 115 121,84	-	115 115 121,84
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	121 711,76	-	121 711,76	-	81 141,32	-	81 141,32
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	1 336 549,00	6 995,00	1 343 544,00
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>		<b>115 403 017,71</b>		<b>115 403 017,71</b>		<b>116 717 322,83</b>	<b>71 725,44</b>	<b>116 789 048,27</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	78 977,95	57 262 103,97	1 293 599,69	58 634 681,61	42 887,08	48 720 461,24	549 324,51	49 312 672,83
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>78 977,95</b>	<b>172 665 121,68</b>	<b>1 293 599,69</b>	<b>174 037 699,32</b>	<b>42 887,08</b>	<b>165 437 784,07</b>	<b>621 049,95</b>	<b>166 101 721,10</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1 680,00	-	1 680,00	-	20,00	-	20,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	3 258,00	3 258,00	-	-	8 238,10	8 238,10
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего банковская гарантия	100	-	-	84 180,00	84 180,00	-	-	1 300,01	1 300,01
		103	-	-	84 180,00	84 180,00	-	-	1 300,01	1 300,01

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 318 026,00	445 474 324,34	3 518 953,78	450 311 304,12
	доходы	171	-	-	-	-	1 318 026,00	445 474 324,34	3 274 309,12	450 066 659,46
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	244 644,66	244 644,66
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 318 026,00	447 111 611,05	3 993 968,67	452 423 605,72
	расходы	182	-	-	-	-	1 318 026,00	447 111 611,05	3 798 967,36	452 228 604,41
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	195 001,31	195 001,31
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 891 402,28	371 882,70	3 263 284,98	-	2 971 387,28	653 976,96	3 625 364,24
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	233 078,86	-	233 078,86	-	158 496,09	-	158 496,09

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета	Код статус- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Руководитель  
(подпись)

Исполнитель  
(подпись)

Главный бухгалтер  
(должность)  
20\_\_ г.

Куземина Юлия Владимировна  
(расшифровка подписи)

(подпись)

(должность)

Белова Алла Андреевна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(подпись)

(подпись)

Белова Алла Андреевна  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(499)132-75-94, tsc0-lomonosovskiy@mos.ru  
(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью  
Первая подпись (Куземина Юлия Владимировна), Вторая подпись (Белова Алла Андреевна)

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный центр социального обслуживания "Ломоносовский"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2019
по ОКПО	11564556
по ОКТМО	45904000000
по ОКПО	03171831
Глава по БК	148
	2
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	<b>010</b>		3 312 225,87	576 301,33	-	2 698 007,79	-	3 274 309,12	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	3 312 225,87	576 301,33	-	2 698 007,79	-	3 274 309,12	37 916,75



## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	x	3 985 260,73	3 798 967,36	-	-	-	3 798 967,36	186 293,37
в том числе:									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)</i>		100	2 310 000,00	2 283 068,55	-	-	-	2 283 068,55	26 931,45
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>		110	2 310 000,00	2 283 068,55	-	-	-	2 283 068,55	26 931,45
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 800 228,00	1 782 593,06	-	-	-	1 782 593,06	17 634,94
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	509 772,00	500 475,49	-	-	-	500 475,49	9 296,51

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	1 675 260,73	1 515 898,81	-	-	-	1 515 898,81	159 361,92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	1 675 260,73	1 515 898,81	-	-	-	1 515 898,81	159 361,92
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 675 260,73	1 515 898,81	-	-	-	1 515 898,81	159 361,92

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-673 034,86	-3 222 666,03	-	2 698 007,79	-	-524 658,24	x



Наименование показателя	Код стр. о-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	673 034,86	524 658,24	-	-	-	524 658,24	148 376,82
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-3 274 309,12	-2 698 007,79	-2 698 007,79	-	-8 670 324,70	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	3 798 967,36	2 698 007,79	2 698 007,79	-	9 194 982,94	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732)</i>	730	x	-	2 698 007,79	-	-2 698 007,79	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	2 698 007,79	2 698 007,79	-	-	5 396 015,58	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	-	-2 698 007,79	-2 698 007,79	-	-5 396 015,58	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с. 8

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код анали-тики	Исполнено плановых назначений				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	-	-	-	-	-
Прочие доходы		180	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Кузмина Юлия Владимировна  
(расшифровка подписи)

Белова Алла Андреевна  
(расшифровка подписи)

Белова Алла Андреевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Белова Алла Андреевна  
(расшифровка подписи) (499)132-75-94  
(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью  
Первая подпись(Кузмина Юлия Владимировна),Вторая подпись(Белова Алла Андреевна),Третья подпись(Белова Алла Андреевна)

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный центр социального обслуживания "Ломоносовский"

Обособленное подразделения: \_\_\_\_\_

Учредитель: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_

Вид финансового обеспечения (деятельности): субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2019
по ОКПО	11564556
по ОКТМО	45904000000
по ОКПО	03171831
Глава по БК	148
	4
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	<b>010</b>		445 474 324,34	445 474 324,34	-	-	-	445 474 324,34	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	445 474 324,34	445 474 324,34	-	-	-	445 474 324,34	-



## 2. Расходы учреждений

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	x	515 113 622,95	447 111 611,05	-	-	-	447 111 611,05	68 002 011,90
в том числе:									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)</i>		100	507 348 622,95	441 069 268,78	-	-	-	441 069 268,78	66 279 354,17
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>		110	507 348 622,95	441 069 268,78	-	-	-	441 069 268,78	66 279 354,17
Фонд оплаты труда учреждений		111	390 641 900,00	341 030 336,22	-	-	-	341 030 336,22	49 611 563,78
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 501 155,92	1 500 332,23	-	-	-	1 500 332,23	823,69
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	115 205 567,03	98 538 600,33	-	-	-	98 538 600,33	16 666 966,70

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)</b>		200	7 765 000,00	6 042 342,27	-	-	-	6 042 342,27	1 722 657,73
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	7 765 000,00	6 042 342,27	-	-	-	6 042 342,27	1 722 657,73
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	7 765 000,00	6 042 342,27	-	-	-	6 042 342,27	1 722 657,73

Наименования показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	х	-69 639 298,61	-1 637 286,71	-	-	-	-1 637 286,71	х



Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	х	69 639 298,61	1 637 286,71	-	-	-	1 637 286,71	68 002 011,90
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-445 474 324,34	-	-	-	-445 474 324,34	х
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	447 111 611,05	-	-	-	447 111 611,05	х

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с. 8

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код анали-тики	Исполнено плановых назначений				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	-	-	-	-	-
Прочие доходы		180	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Кузмина Юлия Владимировна  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Белова Алла Андреевна  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Белова Алла Андреевна  
(расшифровка подписи)

(499)132-75-94  
(телефон, e-mail)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Документ подписан электронной подписью  
Первая подпись(Кузмина Юлия Владимировна),Вторая подпись(Белова Алла Андреевна),Третья подпись(Белова Алла Андреевна)

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный центр социального обслуживания "Ломоносовский"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2019
по ОКПО	11564556
по ОКТМО	45904000000
по ОКПО	03171831
Глава по БК	148
	5
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	<b>010</b>		1 318 026,00	1 318 026,00	-	-	-	1 318 026,00	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	1 318 026,00	1 318 026,00	-	-	-	1 318 026,00	-





Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)</i>		800	1 318 026,00	1 318 026,00	-	-	-	1 318 026,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	1 318 026,00	1 318 026,00	-	-	-	1 318 026,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 318 026,00	1 318 026,00	-	-	-	1 318 026,00	-



Наименование показателя	Код стр. о-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-1 318 026,00	-	-	-	-1 318 026,00	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	1 318 026,00	-	-	-	1 318 026,00	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с. 8

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код анали-тики	Исполнено плановых назначений				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	-	-	-	-	-
Прочие доходы		180	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Куземина Юлия Владимировна  
(расшифровка подписи)

Белова Алла Андреевна  
(расшифровка подписи)

Белова Алла Андреевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(499)132-75-94  
(телефон, e-mail)

20 г.

Документ подписан электронной подписью  
Первая подпись(Куземина Юлия Владимировна),Вторая подпись(Белова Алла Андреевна),Третья подпись(Белова Алла Андреевна)