

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 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 _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
Дата 01.01.2021
по ОКПО 11564556
ИНН _____
по ОКТМО 45904000
по ОКПО 11564556
ИНН 7736648932
Глава по БК 148
по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2021
11564556
45904000
11564556
7736648932
148
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	26 278 307,09	715 422 361,72	4 240 026,99	745 940 695,80
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	689 267 094,38	3 433 031,39	692 700 125,77
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	689 267 094,38	3 433 031,39	692 700 125,77
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	15 615,75	15 615,75
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	15 615,75	15 615,75
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	26 278 307,09	-	-	26 278 307,09
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	26 278 307,09	-	-	26 278 307,09
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-13 559 075,12	24 835,95	-13 534 239,17
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-13 559 075,12	24 835,95	-13 534 239,17

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	-	15 000,00	-	15 000,00
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	15 000,00	-	15 000,00
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	39 699 342,46	766 543,90	40 465 886,36
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	26 498 486,99	-	26 498 486,99
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	13 200 855,47	-	13 200 855,47
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	748 980,00	748 980,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	17 563,90	17 563,90
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	26 303 408,05	714 429 121,13	4 982 146,68	745 714 675,86
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	24 613 237,09	565 771 658,16	3 085 202,58	593 470 097,83
в том числе						
Заработная плата		211	18 892 888,02	441 409 535,29	2 392 325,23	462 694 748,54
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	4 500,00	-	4 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	5 720 349,07	124 357 622,87	692 877,35	130 770 849,29
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	58 558 690,18	298 468,01	58 857 158,19
в том числе						
Услуги связи		221	-	583 024,20	1 814,41	584 838,61
Транспортные услуги		222	-	2 922 978,24	-	2 922 978,24
Коммунальные услуги		223	-	2 490 307,65	-	2 490 307,65
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	41 890 860,00	-	41 890 860,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	3 020 685,17	9 000,00	3 029 685,17
Прочие работы, услуги		226	-	7 650 834,92	287 653,60	7 938 488,52
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	432 013,43	-	432 013,43
в том числе						

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	432 013,43	-	432 013,43
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	2 283 045,35	-	2 283 045,35
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	8 284,92	-	8 284,92
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	2 018 499,54	-	2 018 499,54
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	-	256 260,89	-	256 260,89
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	6 479,96	87 383 714,01	1 455 399,94	88 845 593,91
в том числе						
Амортизация		271	-	31 337 339,27	1 432 754,36	32 770 093,63
Расходование материальных запасов		272	6 479,96	56 046 374,74	22 645,58	56 075 500,28
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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 расходы</i>	270	290	1 683 691,00	-	143 076,15	1 826 767,15
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	1 683 691,00	-	14 601,00	1 698 292,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	128 475,15	128 475,15
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-25 100,96	993 240,59	-742 119,69	226 019,94
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-25 100,96	993 240,59	-742 119,69	226 019,94
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-6 479,96	71 333 331,66	355 796,41	71 682 648,11
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	16 871 509,30	377 573,27	17 249 082,57
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	48 208 848,57	1 800 347,59	50 009 196,16
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	31 337 339,27	1 422 774,32	32 760 113,59
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-9 980,04	-9 980,04
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	9 980,04	9 980,04
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-6 479,96	12 251 482,27	-12 752,98	12 232 249,33
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	68 729 870,44	9 892,60	68 739 763,04
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	6 479,96	56 478 388,17	22 645,58	56 507 513,71
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	41 860 860,00	-	41 860 860,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	83 751 720,00	-	83 751 720,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	41 890 860,00	-	41 890 860,00

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	834 767 672,16	4 801 070,53	839 568 742,69
уменьшение затрат	392	x	-	834 767 672,16	4 801 070,53	839 568 742,69
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	349 480,09	956,16	350 436,25
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-18 621,00	-70 340 091,07	-1 097 916,10	-71 456 628,17
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	421 692,05	-471 505,61	-49 813,56
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	13 980 767,17	-471 505,61	13 509 261,56
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	28 909 420,00	624 113 281,66	3 614 471,60	656 637 173,26
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	28 909 420,00	610 132 514,49	4 085 977,21	643 127 911,70
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-13 559 075,12	-	-13 559 075,12
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	31 540 532,91	722 694 807,92	3 506 609,87	757 741 950,70
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	31 540 532,91	736 253 883,04	3 506 609,87	771 301 025,82

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		18 621,00	70 761 783,12	626 410,49	71 406 814,61
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		18 621,00	39 005 881,10	-80 506,71	38 943 995,39
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	28 872 315,33	723 370 762,31	4 255 826,97	756 498 904,61
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	28 853 694,33	684 364 881,21	4 336 333,68	717 554 909,22
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-15 000,00	-	-15 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	31 770 902,02	706 917,20	32 477 819,22

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0112B375806FAC498241FE53357C4F158C
Владелец: Куземина Юлия Владимировна
Действителен: с 10.11.2020 по 10.02.2022
Дата подписи: 02.02.2021 13:39:15

Руководитель _____ Куземина Юлия Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0190F675006FAC8FB04D87544C4B6F6621
Владелец: Белова Алла Андреевна
Действителен: с 10.11.2020 по 10.02.2022
Дата подписи: 02.02.2021 13:38:22

Главный бухгалтер _____ Белова Алла Андреевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Белова Алла Андреевна _____)132-75-96, tsc0-lomonosovskiy@m
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 02.02.2021
Первая подпись(Куземина Юлия Владимировна),Вторая подпись(Белова Алла Андреевна)