

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2021 г.
**ГАУСОН РО "КСЦ по оказанию помощи лицам без
 определенного места жительства г. Ростова-на-
 Дону"**

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Ростовская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития
 Ростовской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2021
ИНН	70678063
по ОКТМО	6164216779
по ОКПО	60701000
ИНН	00074286
Глава по БК	6163022298
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.110)	010	100	16 505 594,63	41 592 515,12	347 349,52	58 445 459,27
<i>Доходы от собственности</i>						
<i>в том числе:</i>						
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	030	120	-	-	32 682,94	32 682,94
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	124	-	-	32 682,94	32 682,94
<i>в том числе:</i>						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	41 458 100,00	58 782,00	41 516 882,00
Доходы от компенсации затрат	040	131	-	41 458 100,00	58 620,00	41 516 720,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	134	-	-	162,00	162,00
<i>в том числе:</i>						
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	050	140	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	150	15 013 308,63	-	49 750,00	15 063 058,63
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	152	15 013 308,63	-	-	15 013 308,63
Итого	060	155	-	-	49 750,00	49 750,00

Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов

в том числе:

Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

Доходы от операций с активами

в том числе:

Доходы от выбытия активов

070	160	1 492 286,00	-	-	1 492 286,00
070	162	1 492 286,00	-	-	1 492 286,00
090	170	-	108 591,82	12 920,00	121 511,82
090	172	-	108 591,82	12 920,00	121 511,82

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие доходы						
в том числе:						
Иные доходы	100	180			- 5 662,30	- 5 662,30
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	100	189			- 5 662,30	- 5 662,30
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	190		25 823,30	198 876,88	224 700,18
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191		25 823,30		25 823,30
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	192			191 606,88	191 606,88
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	193			7 180,00	7 180,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	14 414 798,86	45 364 734,08	274 789,46	60 054 322,40
в том числе:						
Заработная плата	160	210	8 629 448,86	28 912 206,25		37 541 655,11
Начисления на выплаты по оплате труда	160	211	6 670 522,59	22 215 548,00		28 886 070,59
Оплата работ, услуг	160	213	1 958 926,27	6 696 658,25		8 655 584,52
в том числе:						
Услуги связи	170	220	1 954 790,00	11 149 907,87	59 442,29	13 164 140,16
Коммунальные услуги	170	221		125 761,60		125 761,60
Работы, услуги по содержанию имущества	170	223		1 411 093,54		1 411 093,54
Прочие работы, услуги	170	225	151 200,00	3 843 325,30	6 936,00	4 001 461,30
Страхование	170	226	1 803 590,00	5 753 240,63	52 506,29	7 609 336,92
Обслуживание долговых обязательств	170	227		16 486,80		16 486,80
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	190	230				
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	210	240				
в том числе:						
Социальное обеспечение	230	250				
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	260	3 830 560,00	61 455,03		3 892 015,03
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	263	3 830 560,00			3 830 560,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		61 455,03		61 455,03

Расходы по операциям с активами								
в том числе:								
250	270			3 760 511,37		183 847,17		3 944 358,54
250	271			2 327 810,56		23 369,00		2 351 179,56
250	272			1 432 700,81		160 478,17		1 593 178,98
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям								
в том числе:								
260	280							

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие расходы						
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	290	-	1 480 653,56	31 500,00	1 512 153,56
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	291	-	1 480 653,56	30 300,00	1 510 953,56
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	270	292	-	-	1 200,00	1 200,00
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	300		2 090 795,77	-3 772 218,96	72 560,06	- 1 608 863,13
Налог на прибыль	301		2 090 795,77	-3 772 218,96	72 560,06	- 1 608 863,13
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	-444 741,70	70 295,95	- 374 445,75
Чистое поступление основных средств	320		-	-660 477,24	-	- 660 477,24
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 492 286,00	1 678 014,00	23 369,00	3 193 669,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 492 286,00	2 338 491,24	23 369,00	3 854 146,24
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	181 020,91	70 295,95	251 316,86
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	598 509,77	1 799 449,72	243 694,12	2 641 653,61
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	598 509,77	1 618 428,81	173 398,17	2 390 336,75
в том числе:						
Чистое поступление прав пользования активам	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активам	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активам	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки			Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	1	2	3					
в том числе:								
увеличение затрат		391	x					
уменьшение затрат		392	x					
		400	x					
Чистое изменение расходов будущих периодов								
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)								
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		410	610		2 090 795,77	- 3 327 477,26	2 264,11	- 1 234 417,38
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов								
в том числе:								
поступление денежных средств и их эквивалентов		420				803 007,18	- 10 735,89	792 271,29
выбытие денежных средств и их эквивалентов		430				692 634,08	- 10 735,89	681 898,19
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций								
в том числе:								
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		431	510		16 548 802,48	41 517 262,51	254 743,09	58 320 808,08
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		432	610		16 548 802,48	40 824 628,43	265 478,98	57 638 909,89
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций								
в том числе:								
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		441	520					
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		442	620					
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов								
в том числе:								
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов		451	530					
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		452	630					
Чистое предоставление займов (ссуд)								
в том числе:								
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		461	540					
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		462	640					
Чистое поступление иных финансовых активов								
в том числе:								
увеличение стоимости иных финансовых активов		471	550					
уменьшение стоимости иных финансовых активов		472	650					
Чистое увеличение дебиторской задолженности								
в том числе:								
увеличение дебиторской задолженности		481	560		16 515 194,63	42 688 218,37	226 096,08	59 429 509,08
уменьшение дебиторской задолженности		482	660		16 515 194,63	42 577 845,27	226 096,08	59 319 135,98

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		- 2 090 795,77	4 130 484,44	- 13 000,00	2 026 688,67
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 2 090 795,77	2 017 274,75	- 13 000,00	- 86 521,02
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	17 115 091,21	45 818 173,89	118 303,09	63 051 568,19
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	19 205 886,98	43 800 899,14	131 303,09	63 138 089,21
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		2 113 209,69		2 113 209,69

Руководитель _____ (подпись)

Мелихова Е.М. _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)
 Ворошилова М.С. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись)
 Руководитель _____ (подпись)
 (уполномоченное лицо)

Мелихова Е.М. _____ (подпись)
 (расшифровка подписи)
 Ворошилова М.С. _____ (подпись)
 (расшифровка подписи)

" 20 " января 20 21 г.