Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503721
	Дата	01.01.2020
Учреждение МАУ "КЦСОН в г. Калининграде"	по ОКПО	
	ИНН	
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	
	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ИНН	
	Глава по БК	801
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+ стр. 110)	010	100	-	28 958 628,02	2 555 070,98	31 513 699,00
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	28 132 802,00	2 510 377,78	30 643 179,78
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	28 132 802,00	2 446 621,25	30 579 423,25
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	63 756,53	63 756,53
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	11 883,00	11 883,00
в том числе:						
Страховые возмещения		143	-	-	11 883,00	11 883,00
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	-	-	123 000,00	123 000,00
в том числе:						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	123 000,00	123 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	825 826,02	-108 278,50	717 547,52
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	825 826,02	-108 278,50	717 547,52

Форма 0503721 с. 2

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
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	18 088,70	18 088,70
в том числе Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	18 088,70	18 088,70
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+ стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	-	30 508 753,36	5 382 047,98	35 890 801,34
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	23 269 939,94	3 792 468,29	27 062 408,23
в том числе Заработная плата		211	-	17 904 953,64	2 921 060,44	20 826 014,08
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	3 000,00	3 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	5 364 986,30	868 407,85	6 233 394,15
Оплата работ, услуг	170	220	-	5 216 713,99	954 933,10	6 171 647,09
в том числе Услуги связи		221	-	136 583,07	1 675,11	138 258,18
Транспортные услуги		222	-	3 656 000,08	-	3 656 000,08
Коммунальные услуги		223	-	292 525,14	8 871,42	301 396,56
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	3 000,00	-	3 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	665 999,27	512 039,57	1 178 038,84
Прочие работы, услуги		226	-	462 606,43	432 347,00	894 953,43
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	-	125 998,31	-	125 998,31
в том числе Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	125 998,31	-	125 998,31
Расходы по операциям с активами	250	270	-	1 829 719,94	632 428,13	2 462 148,07
в том числе Амортизация		271	-	1 123 037,97	334 719,88	1 457 757,85
Расходование материальных запасов		272	-	706 681,97	297 708,25	1 004 390,22
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	46 882,18	-	46 882,18
в том числе Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	46 882,18	-	46 882,18

Форма 0503721 с. 3

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
Прочие расходы	270	290	-	19 499,00	2 218,46	21 717,46
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	19 499,00	1 603,00	21 102,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	615,46	615,46
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	-1 550 125,34	-2 826 977,00	-4 377 102,34
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301		-	-1 550 125,34	-2 826 977,00	-4 377 102,34
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+ стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-1 014 696,15	-266 885,75	-1 281 581,90
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 011 329,39	-254 652,44	-1 265 981,83
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	331 591,66	244 067,44	575 659,10
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 342 921,05	498 719,88	1 841 640,93
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-3 366,76	-12 233,31	-15 600,07
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	703 315,21	285 474,94	988 790,15
в том числе:						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	507 688,23	-	507 688,23
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	195 626,98	285 474,94	481 101,92
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	706 681,97	297 708,25	1 004 390,22
в том числе:						
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	506 034,79	1 629,96	507 664,75
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	200 647,18	296 078,29	496 725,47

Форма 0503721 с. 4

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	-	30 434 642,18	5 334 233,19	35 768 875,37
уменьшение затрат	392	x	-	30 434 642,18	5 334 233,19	35 768 875,37
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	-535 429,19	-2 560 091,25	-3 095 520,44
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+ стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	17 605 660,20	-2 560 138,28	15 045 521,92
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-1 393 229,23	-2 449 457,72	-3 842 686,95
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	28 154 388,52	2 685 940,19	30 840 328,71
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	29 547 617,75	5 135 397,91	34 683 015,66
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	18 998 889,43	-110 680,56	18 888 208,87
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	98 823 053,67	2 989 215,19	101 812 268,86
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	79 824 164,24	3 099 895,75	82 924 059,99

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		-	18 141 089,39	-47,03	18 141 042,36
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	31 941 880,89	5 425 181,81	37 367 062,70
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	31 941 880,89	5 425 181,81	37 367 062,70
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	18 185 832,00	-	18 185 832,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-44 742,61	-47,03	-44 789,64

Руководитель _____ (подпись) Матрохина М.И. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Федак Наталья Викторовна (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Матрохина Марина Ивановна (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

«20» 01 2020 г.