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 2021 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2021
Учреждение	МАУ "КЦСОН в г. Калининграде"	по ОКПО	
		ИНН	
Обособленное подразделение			
Учредитель	Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"	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	-	32 049 823,59	2 753 855,49	34 803 679,08
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	31 957 180,00	2 708 125,84	34 665 305,84
в том числе: Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	31 957 180,00	2 687 455,39	34 644 635,39
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	20 670,45	20 670,45
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	17 168,55	17 168,55
в том числе: Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	17 168,55	17 168,55
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	92 643,59	-	92 643,59
в том числе: Доходы от выбытия активов		172	-	92 643,59	-	92 643,59

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	-	-	28 561,10	28 561,10
в том числе Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	14 786,10	14 786,10
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	13 775,00	13 775,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+ стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	-	30 706 293,61	2 493 948,24	33 200 241,85
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	24 335 702,52	1 960 037,81	26 295 740,33
в том числе Заработная плата		211	-	18 734 961,00	1 506 347,85	20 241 308,85
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	5 600 741,52	453 689,96	6 054 431,48
Оплата работ, услуг	170	220	-	4 919 686,49	187 482,61	5 107 169,10
в том числе Услуги связи		221	-	122 000,07	1 371,68	123 371,75
Транспортные услуги		222	-	3 478 479,62	-	3 478 479,62
Коммунальные услуги		223	-	266 264,63	7 723,99	273 988,62
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	640 791,60	105 268,30	746 059,90
Прочие работы, услуги		226	-	400 624,60	73 118,64	473 743,24
Страхование		227	-	11 525,97	-	11 525,97
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	-	97 786,56	-	97 786,56
в том числе Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	97 786,56	-	97 786,56
Расходы по операциям с активами	250	270	-	1 340 809,04	346 427,82	1 687 236,86
в том числе Амортизация		271	-	629 122,23	160 217,80	789 340,03
Расходование материальных запасов		272	-	711 686,81	186 210,02	897 896,83
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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	-	12 309,00	-	12 309,00
в том числе: Налоги, пошлины и сборы		291	-	12 309,00	-	12 309,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	1 343 529,98	259 907,25	1 603 437,23
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301		-	1 343 529,98	259 907,25	1 603 437,23
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+ стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-575 300,64	-140 290,32	-715 590,96
Чистое поступление основных средств	320		-	-547 041,43	-146 442,80	-693 484,23
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	-	190 611,60	13 775,00	204 386,60
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	737 653,03	160 217,80	897 870,83
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-28 259,21	6 152,48	-22 106,73
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	683 427,60	192 362,50	875 790,10
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	711 686,81	186 210,02	897 896,83
из них:						

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	-	30 642 513,43	2 478 378,80	33 120 892,23
уменьшение затрат	392	x	-	30 642 513,43	2 478 378,80	33 120 892,23
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	1 918 830,62	400 197,57	2 319 028,19
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+ стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	4 431 812,00	400 197,57	4 832 009,57
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	2 053 722,48	395 175,84	2 448 898,32
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	31 965 993,20	2 787 862,74	34 753 855,94
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	29 912 270,72	2 392 686,90	32 304 957,62
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	2 378 089,52	5 021,73	2 383 111,25
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	35 020 442,47	2 889 276,26	37 909 718,73
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	32 642 352,95	2 884 254,53	35 526 607,48

Форма 0503721 с. 5

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		-	2 512 981,38	-	2 512 981,38
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	32 252 934,62	2 485 055,18	34 737 989,80
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	32 252 934,62	2 485 055,18	34 737 989,80
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	2 268 200,00	-	2 268 200,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	244 781,38	-	244 781,38

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

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

«Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде»

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)

«19» 01 2021 г.