

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы Дом социального обслуживания "Фили-Давыдково" Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

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 _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

ИНН _____

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2022
40401329
7731114221
45329000
03171831
7704253064
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	18 175 368,83	475 057 738,27	50 697 474,78	543 930 581,88
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	380 903 918,49	49 858 181,86	430 762 100,35
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	0,00	380 903 918,49	49 858 181,86	430 762 100,35
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	47 142,24	47 142,24
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	0,00	0,00	47 142,24	47 142,24
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	18 175 368,83	0,00	0,00	18 175 368,83
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	18 175 368,83	0,00	0,00	18 175 368,83
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-2 366 128,57	0,00	-2 366 128,57
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	0,00	-2 366 128,57	0,00	-2 366 128,57



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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	96 519 948,35	792 150,68	97 312 099,03
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций		191	0,00	93 918 981,68	0,00	93 918 981,68
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	0,00	240 896,00	240 896,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	247 700,00	247 700,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	2 600 966,67	0,00	2 600 966,67
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	0,00	0,00	300 830,68	300 830,68
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	0,00	2 724,00	2 724,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	18 175 368,83	485 302 895,65	50 557 339,02	554 035 603,50
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	854 077,00	340 414 651,67	41 653 150,76	382 921 879,43
в том числе						
Заработная плата		211	845 533,56	260 981 704,86	31 962 075,37	293 789 313,79
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8 543,44	79 432 946,81	9 691 075,39	89 132 565,64
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	108 451 378,57	760 966,54	109 212 345,11
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	288 179,03	0,00	288 179,03
Коммунальные услуги		223	0,00	12 608 819,52	0,00	12 608 819,52
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	5 935 432,96	222 875,38	6 158 308,34
Прочие работы, услуги		226	0,00	89 594 567,81	538 091,16	90 132 658,97
Страхование		227	0,00	24 379,25	0,00	24 379,25
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						

<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	1 583 803,02	97 021,36	1 680 824,38
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	0,00	1 583 803,02	97 021,36	1 680 824,38
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	9 591 107,83	3 617 711,49	241 374,08	13 450 193,40
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	1 203 104,22	0,00	1 203 104,22
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	9 591 107,83	2 414 607,27	241 374,08	12 247 089,18
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	31 214 218,90	7 798 241,28	39 012 460,18
в том числе						
Амортизация		271	0,00	4 420 116,89	4 003 666,41	8 423 783,30
Расходование материальных запасов		272	0,00	26 794 102,01	3 794 574,87	30 588 676,88
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	6 585,00	6 585,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным		281	0,00	0,00	6 585,00	6 585,00

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	7 730 184,00	21 132,00	0,00	7 751 316,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	7 730 184,00	21 132,00	0,00	7 751 316,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		0,00	-10 245 157,38	140 135,76	-10 105 021,62
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		0,00	-10 245 157,38	140 135,76	-10 105 021,62
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		0,00	-11 869 230,32	3 660 570,74	-8 208 659,58
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-1 819 150,22	3 012 317,01	1 193 166,79
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	2 600 966,67	7 022 568,42	9 623 535,09
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	4 420 116,89	4 010 251,41	8 430 368,30
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	-10 073 659,71	704 544,89	-9 369 114,82
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	18 304 245,32	4 596 141,12	22 900 386,44
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	28 377 905,03	3 891 596,23	32 269 501,26
из них:						

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	х	0,00	718 210 499,11	69 201 999,63	787 412 498,74
уменьшение затрат	392	х	0,00	718 210 499,11	69 201 999,63	787 412 498,74
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	23 579,61	-56 291,16	-32 711,55
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		0,00	1 624 072,94	-3 520 434,98	-1 896 362,04
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		10 024 727,00	20 279 209,49	-2 286 324,58	28 017 611,91
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	23 469 968,58	-2 286 324,58	21 183 644,00
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	20 695 629,83	381 733 903,19	102 867 334,18	505 296 867,20
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	20 695 629,83	358 263 934,61	105 153 658,76	484 113 223,20
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		10 024 727,00	-3 190 759,09	0,00	6 833 967,91
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	30 720 356,83	386 545 004,60	61 353 221,96	478 618 583,39
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	20 695 629,83	389 735 763,69	61 353 221,96	471 784 615,48

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		10 024 727,00	18 655 136,55	1 234 110,40	29 913 973,95
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		0,00	-16 609,87	-2 918 559,24	-2 935 169,11
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	18 177 137,54	390 966 182,16	94 749 340,43	503 892 660,13
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	18 177 137,54	390 982 792,03	97 667 899,67	506 827 829,24
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	10 024 727,00	0,00	0,00	10 024 727,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	0,00	18 671 746,42	4 152 669,64	22 824 416,06



Руководитель _____
(подпись) **Кипкеева Светлана Азретовна**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) **Козмина Ольга Валерьевна**
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель **Директор** _____
(должность) _____ (подпись) **Кипкеева Светлана Азретовна** _____
(расшифровка подписи) 499-144-26-83, kipkeevamosur@mail.ru
(телефон, e-mail)

« ____ » _____ 20 ____ г.