

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение _____ на _____ 01 января 2020 г.
 Обособленное подразделение _____ ФБУ 'Краснодарский ЦСМ'
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2020
ИНН	2309000994
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	-	-	319 302 146,07	319 302 146,07
<i>Доходы от собственности в том числе:</i>	030	120	-	-	40,32	40,32
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	030	124	-	-	40,32	40,32
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i>	040	130	-	-	318 539 647,81	318 539 647,81
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	-	318 133 054,59	318 133 054,59
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	107 922,91	107 922,91
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	298 670,31	298 670,31
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140	-	-	623 605,20	623 605,20
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	37 205,20	37 205,20
Страховые возмещения	050	143	-	-	424 400,00	424 400,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	050	144	-	-	162 000,00	162 000,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов в том числе:</i>	060	150	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов в том числе:</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	090	170	-	-	121 912,74	121 912,74
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-	17 890,00	17 890,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	104 022,74	104 022,74

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
<i>Прочие доходы в том числе:</i>	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления в том числе:</i>	110	190	-	-	16 940,00	16 940,00
Прочие нецелевые безвозмездные поступления	110	199	-	-	16 940,00	16 940,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	-	1 214 509,44	291 709 735,41	292 924 244,85
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	160	210	-	-	208 054 134,46	208 054 134,46
Заработная плата	160	211	-	-	160 276 097,74	160 276 097,74
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	905 400,00	905 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	-	46 648 510,50	46 648 510,50
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	-	-	224 126,22	224 126,22
<i>Оплата работ, услуг в том числе:</i>	170	220	-	-	41 623 321,57	41 623 321,57
Услуги связи	170	221	-	-	1 112 580,85	1 112 580,85
Транспортные услуги	170	222	-	-	234 298,09	234 298,09
Коммунальные услуги	170	223	-	-	4 462 820,03	4 462 820,03
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	158 333,26	158 333,26
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	-	14 954 371,62	14 954 371,62
Прочие работы, услуги	170	226	-	-	20 374 338,94	20 374 338,94
Страхование	170	227	-	-	326 578,78	326 578,78
<i>Обслуживание долговых обязательств в том числе:</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	240	260	-	-	2 942 871,44	2 942 871,44
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	-	-	15 000,00	15 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	-	2 636 803,34	2 636 803,34
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	240	267	-	-	291 068,10	291 068,10

<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	1 214 509,44	37 342 700,46	38 557 209,90
<i>в том числе:</i>						
Амортизация	250	271		1 214 509,44	23 944 797,03	25 159 306,47
Расходование материальных запасов	250	272			13 997 903,43	13 997 903,43
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	260	280	-	-	-	-

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
<i>Прочие расходы</i>						
<i>в том числе:</i>	270	290	-	-	1 746 707,48	1 746 707,48
Налоги, пошлины и сборы	270	291			1 670 023,24	1 670 023,24
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			302,88	302,88
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			76 381,36	76 381,36
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 1 214 509,44	21 121 245,66	19 906 736,22
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 1 214 509,44	27 592 410,66	26 377 901,22
<i>Налог на прибыль</i>	302				6 471 165,00	6 471 165,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	- 1 214 509,44	13 084 182,03	11 869 672,59
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1 214 509,44	12 063 454,66	10 848 945,22
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310				
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		1 214 509,44	36 423 113,16	36 423 113,16
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	24 359 658,50	25 574 167,94
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	31 757,86	31 757,86
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340				
<i>в том числе:</i>						
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342			13 972 243,82	13 972 243,82
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343			20 507,85	20 507,85
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344			3 821 846,21	3 821 846,21
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345			454 983,12	454 983,12
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346			317 008,86	317 008,86
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349			8 955 550,28	8 955 550,28
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440			402 347,50	402 347,50
<i>в том числе:</i>						
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442			13 940 485,96	13 940 485,96
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443			21 000,54	21 000,54
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444			3 768 430,24	3 768 430,24
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445			276 861,97	276 861,97
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446			321 868,16	321 868,16
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449			9 200 173,54	9 200 173,54
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	352 151,51	352 151,51
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450			120 000,00	120 000,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	120 000,00	120 000,00

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
<i>в том числе:</i>						
увеличение затрат	391	x				
уменьшение затрат	392	x			289 125 867,00	289 125 867,00
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x			289 125 867,00	289 125 867,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410				988 969,51	988 969,51
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420				8 037 063,63	8 037 063,63
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		25 246 600,53	-	15 160 755,57	40 407 356,10
<i>в том числе:</i>						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	50 493 201,06		22 294 923,10	47 541 523,63
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	25 246 600,53		445 160 051,32	495 653 252,38
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440				422 865 128,22	448 111 728,75
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450					
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					
<i>в том числе:</i>						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470					
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480				- 7 134 167,53	- 7 134 167,53

в том числе:					
увеличение дебиторской задолженности	481	560	50 493 201,06		
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	50 493 201,06	486 497 832,68	536 991 033,74
				493 632 000,21	544 125 201,27

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Форма 0503721 с.5	
						Итого	
1	2	3	4	5	6	7	
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		25 246 600,53				
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	7 123 691,94		32 370 292,47
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710					-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810					-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-			-
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720					-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820					-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-	6 614 847,96		6 614 847,96
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730			469 465 316,53		469 465 316,53
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830			462 850 468,57		462 850 468,57
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	25 246 600,53		37 715,74		25 284 316,27
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x			471 128,24		471 128,24

Исполняющий обязанности
генерального директора _____
(подпись)

П.Л.Овчаренко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Л.В.Чунтонова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер Л.В.Чунтонова 8(861)233-26-85
(должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Исполнитель

(подпись)

"10" февраля 2020 г.

