|                                 |  | N. C. |            |
|---------------------------------|--|---|------------|
|                                 | ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ   |   | коды       |
|                                 |  | Форма по ОКУД                             | 0503721    |
|                                 | на 1 января 2020 г.  | Дата                                      | 01.01.2020 |
| чреждение                       | ОГБУСО КЦСО "Доверие"  | πο ΟΚΠΟ                                   | 20551481   |
|                                 |  | NHH                                       | 7302010745 |
| бособленное подразделение       |  |   |            |
| чредитель                       |  | по ОКТМО                                  | 73000000   |
|                                 |  | по ОКПО                                   |            |
| аименование органа, осуществля- |  | инн                                       | 7325163762 |
| щего полномочия учредителя      | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области | Глава по БК                               | 264        |
| ериодичность: годовая           |  |   |            |
| диница измерения: руб.          |  | по ОКЕИ                                   | 383        |

| Наименование показателя   | Код<br>строки | Код<br>аналитики | Деятельность<br>с целевыми средствами | Деятельность по<br>государственному | Приносящая доход<br>деятельность | Итого                                 |
|---|---------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2             | 3                | 4                                     | заданию<br>5                        | 6                                | 7                                     |
| В том числе:  | 010           | 100              | 17 360 584,93                         | 52 139 289,88                       | 7 725 663,03                     | 77 225 537,84                         |
| Не определено<br>Доходы от оказания платных услуг (работ)   |               | 000<br>131       |                                       | 59 806 100,00                       | 6 794 586,93                     | 59 806 100,00<br>6 794 586,93         |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления  |               | 152              | 17 360 584,93                         |                                     | 0 10 1 000,00                    | 17 360 584,93                         |
| Доходы от выбытия активов   |               | 172              | 17 300 384,93                         | -7 666 810,12                       |                                  | -7 666 810,12                         |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления Расходы   | 150           | 199              | 1 040 950,00                          | 65 676 524,86                       | 931 076,10<br>6 885 293,50       | 931 076,10<br>73 602 768,36           |
| в том числе:<br>Заработная плата  |               | 211              |                                       | 47 443 512,10                       | 3 263 099,85                     | 50 706 611,95                         |
| Начисления на выплаты по оплате труда   |               | 213              | 400,000,00                            | 14 473 332,66                       | 948 863,01                       | 15 422 195,67                         |
| Услуги связи<br>Транспортные услуги   |               | 221<br>222       | 129 960,00<br>144 000,00              | 110 300,00                          | 104 770,00                       | 345 030,00<br>144 000,00              |
| Коммунальные услуги Работы, услуги по содержанию имущества  |               | 223              | -                                     | 360 415,50                          | 194 064,55<br>481 836,48         | 554 480,05<br>481 836,48              |
| Прочие работы, услуги<br>Страхование  |               | 226<br>227       | 109 600,00                            | -                                   | 292 059,04<br>13 538,88          | 401 659,04<br>13 538,88               |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме   |               | 262              |                                       | 151 012,85                          | 47 400,00                        | 198 412,85                            |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме Амортизация   |               | 266<br>271       |                                       | 89 039,09<br>2 832 648,55           | 4 710,56<br>88 151,76            | 93 749,65<br>2 920 800,31             |
| Расходование материальных запасов<br>Налоги, пошлины и сборы  | -             | 272<br>291       | 567 390,00                            | 9 515,39                            | 842 767,88<br>175 658,00         | 1 419 673,27<br>175 658,00            |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства<br>о страховых взносах  |               | 292              |                                       | 200 871,93                          | 418 152,16                       | 619 024,09                            |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам  |               | 296              | 90 000,00                             | 5 876,79                            | 10 221,33                        | 106 098,12                            |
| Чистый операционный результат<br>(стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)   | 300           |                  | 16 320 034,93                         | -13 714 753,02                      | 840 369,53                       | 3 445 651,44                          |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)<br>Налог на прибыль   | 301<br>302    |                  | 16 319 634,93                         | -13 537 234,98                      | 840 369,53                       | 3 622 769,48                          |
| Операции с нефинансовыми активами<br>(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)                                | 310           | 1                |                                       | 6 561 314,23                        | 848 016,99                       | 7 409 331,22                          |
| Чистое поступление основных средств   | 320           |                  |                                       | 6 570 829,62                        | 915 605,52                       | 7 409 331,22<br>7 486 435,14          |
| в том числе:<br>увеличение стоимости основных средств   | 321           | 310              | 8 844 474,93                          | 14 993 468,41                       | 1 240 827,28                     | 25 078 770,62                         |
| уменьшение стоимости основных средств Чистое поступление нематериальных активое   | 322<br>330    | 41X              | 8 844 474,93                          | 8 422 638,79                        | 325 221,76                       | 17 592 335 48                         |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:  |               |                  |                                       |                                     |                                  |                                       |
| увеличение стоимости нематериальных активов<br>уменьшение стоимости нематериальных активов  | 331<br>332    | 320<br>42X       | -                                     |                                     | - (-                             |                                       |
| Чистое поступление непроизведенных активое<br>в том числе:  | 350           |                  | -                                     | -                                   |                                  |                                       |
| увеличение стоимости непроизведенных активов  | 351           | 330              | •                                     | -                                   |                                  |                                       |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов Чистое поступление материальных запасов  | 352<br>360    | 43X              | -                                     | -9 515,39                           | -67 588,53                       | -77 103,92                            |
| в том числе:<br>увеличение стоимости материальных запасов   | 361           | 340              | 567 390,00                            | _                                   | 775 179,35                       | 1 342 569,35                          |
| в том числе:  |               |                  |                                       |                                     |                                  |                                       |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов Увеличение стоимости строительных материалов   |               | 343<br>344       | :                                     |                                     | 524 041,22<br>25 870,00          | 524 041,22<br>25 870,00               |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                   | <b> </b>      | 346<br>349       | 135 000,00<br>432 390,00              |                                     | 225 268,13                       | 360 268,13<br>432 390,00              |
| уменьшение стоимости материальных запасов<br>в том числе:   | 362           | 440              | 567 390,00                            | 9 515,39                            | 842 767,88                       | 1 419 673,27                          |
| Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов  |               | 443              | -                                     |                                     | 523 555,42                       | 523 555,42                            |
| Уменьшение стоимости строительных материалов Уменьшение стоимости мягкого инвентаря   | -             | 444<br>445       | -                                     | 2 021,94                            | 52 735,59<br>18 239,78           | 52 735,59<br>20 261,72                |
| Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) Чистое поступление прав пользования активом  | 370           | 446              | 567 390,00                            | 7 493,45                            | 248 237,09                       | 823 120,54                            |
| в том числе:  |               |                  |                                       |                                     |                                  | Α,                                    |
| увеличение стоимости прав пользования активом<br>уменьшение стоимости прав пользования активом  | 371<br>372    | 350<br>450       | -                                     |                                     | -                                |                                       |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции,<br>выполнение работ, услуг   | 390           |                  | -                                     |                                     |                                  | -                                     |
| в том числе:<br>увеличение затрат   | 391           | x                | 1 040 950,00                          | 65 688 384,92                       | 6 885 293,50                     | 73 614 628,42                         |
| уменьшение затрат<br>Расходы будущих периодов   | 392           | х                | 1 040 950,00                          | 65 688 384,92                       | 6 885 293,50                     | 73 614 628,42                         |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами   | 400           | X                | -                                     |                                     | -                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| (стр. 420 - стр. 510)<br>Операции с финансовыми активами  | 410           | <del> </del>     | 16 320 034,93                         | -20 276 067,25                      | -7 647,46                        | -3 963 679,78                         |
| (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) Чистое поступление денежных средств и их эксивалентов                                     | 420<br>430    |                  | 3 490 197,85<br>3 489 787,85          | -7 798 881,60<br>-132 071,48        | 518 297,09<br>518 297,09         | -3 790 386,66<br>3 876 013,46         |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:  |               |                  |                                       |                                     |                                  |                                       |
| поступление денежных средств и их эквивалентов<br>выбытие денежных средств и их эквивалентов  | 431<br>432    | 510<br>610       | 17 361 234,93<br>13 871 447,08        | 59 869 391,08<br>60 001 462,56      | 8 048 879,59<br>7 530 582,50     | 85 279 505,60<br>81 403 492,14        |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций<br>в том числе:  | 440           | <del> </del>     | -                                     | -                                   | -                                |                                       |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов   | 441           | 520              | -                                     | -                                   |                                  |                                       |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов<br>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов                    | 442<br>450    | 620              | -                                     |                                     |                                  |                                       |
| в том числе:<br>увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов   | 451           | 530              | -                                     | -                                   |                                  | · .                                   |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов Чистое предоставление заимствований   | 452<br>460    | 630              | -                                     |                                     |                                  |                                       |
| в том числе:  | 1             |                  |                                       |                                     |                                  |                                       |
| увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям<br>уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям                                    | 461<br>462    | 540<br>640       |                                       |                                     |                                  |                                       |
| Чистое поступление иных финансовых активов<br>в том числе:  | 470           |                  |                                       |                                     | -                                |                                       |
| увеличение стоимости иных финансовых активов  | 471           | 550              |                                       | te ja -                             | -                                |                                       |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов<br>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности  | 472<br>480    | 650              | 410,00                                | -7 666 810,12                       |                                  | -7 666 400,12                         |
| в том числе:<br>увеличение прочей дебиторской задолженности   | 481           | 560              | 17 361 644,93                         | 59 806 100,00                       | 7 694 842,08                     | 84 862 587,01                         |
| уменьшение прочей дебиторской задолженности   | 482           | 660              | 17 361 234,93                         | 67 472 910,12                       | 7 694 842,08                     | 92 528 987,13                         |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным звимствованиям | 510<br>520    |                  | -12 829 837,08                        | 12 477 185,65                       | 525 944,55                       | 173 293,12                            |
| в том числе:  |               |                  |                                       | -                                   | -                                | - , .                                 |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям<br>уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям                    | 521<br>522    | 710<br>810       | :                                     | -                                   |                                  |                                       |
| Чистое увеличение задолженности по енешним привлеченным заимствованиям<br>в том числе:  | 530           | -                |                                       | -                                   | •                                |                                       |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям   | 531           | 720              | _                                     | -                                   |                                  |                                       |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям<br>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности                                      | 532<br>540    | 820              | -12 829 837,08                        | -<br>12 477 185,65                  | 525 944,55                       | 173 293,12                            |
| в том числе:<br>увеличение прочей кредиторской задолженности  | 541           | 730              | 17 370 080,93                         | 91 504 908,65                       | 8 089 592,58                     | 116 964 582,16                        |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности  | 542           | 830              | 30 199 918,01                         | 79 027 723,00                       | 7 563 648,03                     | 116 791 289,04                        |
| Чистое изменение доходов будущих периодов   | 550           | x                |                                       |                                     |                                  |                                       |

| Чистое изменение резервов пред               | етоящих расходов                    | 560 x             | -         | 1 2                                      |  |
|--|-------------------------------------|-------------------|-----------|--|--|
| Руководитель (по                             | И.В. Баканова (расшифровка подлиси) | Главный бухгалтер | (берлись) | О.Н. Кунурбаева<br>(расшифровка подписи) |  |
| Централизованная бухгалтерия<br>Руководитель |                                     | (на               |           |  |  |
|  | (уполномоченное лицо)               | (должность)       | (подпись) | (расшифровка подписи)                    |  |
| Исполнитель                                  | (должность) (подпись)               | (расшифровка      | подписи)  | (телефон, e-mail)                        |  |
| 31 марта 2020 г.                             |                                     |                   |           |  |  |

\*