

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 01 января 2020 г.

ФБУ 'Воронежский ЦСМ'

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2020

3664009359

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	-	-	210 452 655,01	210 452 655,01
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	-	232 775 541,89	232 775 541,89
<i>в том числе:</i>						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131			232 692 888,18	232 692 888,18
Доходы от компенсации затрат	040	134			82 653,71	82 653,71
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	77 700,00	77 700,00
<i>в том числе:</i>						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141			67 200,00	67 200,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	050	144			10 500,00	10 500,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	- 16 660 066,64	- 16 660 066,64
<i>в том числе:</i>						
Доходы от выбытия активов	090	172			- 16 660 066,64	- 16 660 066,64

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						
в том числе:	100	180	-	-	-	-
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления						
в том числе:	110	190	-	-	-	-
Прочие нецелевые поступления	110	199	-	-	- 5 740 520,24	- 5 740 520,24
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	201 808,56	212 299 038,78	212 500 847,34
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
в том числе:	160	210	-	-	150 436 044,20	150 436 044,20
Заработная плата	160	211			115 756 331,71	115 756 331,71
Прочие нецелевые выплаты персоналу в денежной форме	160	212			579 200,00	579 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213			34 100 512,49	34 100 512,49
Оплата работ, услуг						
в том числе:	170	220	-	-	26 557 915,91	26 557 915,91
Услуги связи	170	221			889 028,05	889 028,05
Транспортные услуги	170	222			137 934,17	137 934,17
Коммунальные услуги	170	223			2 059 639,96	2 059 639,96
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224			1 415 016,62	1 415 016,62
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225			8 720 635,83	8 720 635,83
Прочие работы, услуги	170	226			13 247 904,14	13 247 904,14
Страхование	170	227			87 757,14	87 757,14
Обслуживание долговых обязательств						
в том числе:	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям						
в том числе:	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам						
в том числе:	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение						
в том числе:	240	260	-	-	2 023 488,75	2 023 488,75
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264			198 885,00	198 885,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266			1 761 132,75	1 761 132,75
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	240	267			63 471,00	63 471,00
Расходы по операциям с активами						
в том числе:	250	270	-	201 808,56	31 503 646,08	31 705 454,64
Амортизация	250	271		201 808,56	20 628 943,43	20 830 751,99
Расходование материальных запасов	250	272			10 874 702,65	10 874 702,65
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям						
в том числе:	260	280	-	-	-	-

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	-	-	1 777 943,84	1 777 943,84
Налоги, пошлины и сборы	270	291			1 149 155,73	1 149 155,73
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			7,08	7,08
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			2 281,03	2 281,03
Другие экономические санкции	270	295			11 500,00	11 500,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			615 000,00	615 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 201 808,56	- 7 380 010,77	- 7 581 819,33
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 201 808,56	- 1 846 383,77	- 2 048 192,33
<i>Налог на прибыль</i>	302				5 533 627,00	5 533 627,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	- 201 808,56	- 2 795 377,24	- 2 997 185,80
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 201 808,56	2 072 715,96	1 870 907,40
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310			22 775 232,27	22 775 232,27
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		201 808,56	20 702 516,31	20 904 324,87
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	- 5 740 520,24	- 5 740 520,24
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330			- 5 740 520,24	- 5 740 520,24
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	233 223,41	233 223,41
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов						
<i>в том числе:</i>	361	340	-	-	11 546 271,76	11 546 271,76
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341			1 710,00	1 710,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343			4 661 178,00	4 661 178,00
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344			136 375,19	136 375,19
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345			33 905,20	33 905,20
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346			6 361 632,76	6 361 632,76
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349			351 470,61	351 470,61
уменьшение стоимости материальных запасов						
<i>в том числе:</i>	362	440	-	-	11 313 048,35	11 313 048,35
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441			1 955,46	1 955,46
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443			4 680 321,86	4 680 321,86
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444			136 234,86	136 234,86
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445			32 465,89	32 465,89
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446			6 225 403,18	6 225 403,18

Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449			236 667,10	236 667,10
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	104 070,00	104 070,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350			1 555 810,00	1 555 810,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450			1 451 740,00	1 451 740,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

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:		x				
увеличение затрат	391				202 491 908,65	202 491 908,65
уменьшение затрат	392	x			202 491 908,65	202 491 908,65
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x			535 133,63	535 133,63
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		-	-	- 4 584 633,53	- 4 584 633,53
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-	- 4 931 917,79	- 4 931 917,79
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	14 709 130,34	14 709 130,34
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510			313 295 297,75	313 295 297,75
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610			298 586 167,41	298 586 167,41
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
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		-	-	-	-
в том числе:						
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-	- 19 641 048,13	- 19 641 048,13
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560			377 237 487,33	377 237 487,33
уменьшение дебиторской задолженности	482	660			396 878 535,46	396 878 535,46

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		-	-	- 347 284,26	- 347 284,26
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-	- 821 133,29	- 821 133,29
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730			335 589 993,19	335 589 993,19
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830			336 411 126,48	336 411 126,48
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x				-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x			473 849,03	473 849,03

Руководитель



(подпись)

П.В.Воронин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.А.Литвинова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

06 февраля 2020 г.