

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2020 г.
ФБУ 'Новосибирский ЦСМ'

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2020
ИНН	
по ОКТМО	5407108720
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	-	- 4 293 484,01	413 089 162,67	408 795 678,66
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	347 681,64	347 681,64
<i>в том числе:</i>						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	347 680,90	347 680,90
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	030	124	-	-	0,74	0,74
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	-	410 350 012,21	410 350 012,21
<i>в том числе:</i>						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	-	408 943 930,15	408 943 930,15
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	184 809,93	184 809,93
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	1 221 272,13	1 221 272,13
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	590 260,77	590 260,77
<i>в том числе:</i>						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	590 260,77	590 260,77
<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	-	- 4 293 484,01	1 793 649,05	- 2 499 834,96
<i>в том числе:</i>						
Доходы от выбытия активов	090	172		- 4 293 484,01	1 736 249,31	- 2 557 234,70
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173			57 399,74	57 399,74

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>						
<i>в том числе:</i>	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	-	7 559,00	7 559,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192			1 864,00	1 864,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199			5 695,00	5 695,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	830 753,44	362 263 526,80	363 094 280,24
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	-	-	275 233 175,11	275 233 175,11
Зарботная плата	160	211			213 430 334,67	213 430 334,67
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212			551 000,00	551 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213			61 251 840,44	61 251 840,44
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	-	-	39 894 923,55	39 894 923,55
Услуги связи	170	221			2 018 993,59	2 018 993,59
Транспортные услуги	170	222			2 965 749,35	2 965 749,35
Коммунальные услуги	170	223			3 841 661,47	3 841 661,47
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224			334 192,91	334 192,91
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225			13 263 254,30	13 263 254,30
Прочие работы, услуги	170	226			17 063 566,41	17 063 566,41
Страхование	170	227			168 616,64	168 616,64
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	170	229			238 888,88	238 888,88
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
<i>в том числе:</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
<i>в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
<i>в том числе:</i>	240	260	-	-	2 972 340,10	2 972 340,10

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264			1 407 950,04	1 407 950,04
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266			1 479 091,26	1 479 091,26
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	240	267			85 298,80	85 298,80
Расходы по операциям с активами						
<i>в том числе:</i>	250	270	-	830 753,44	39 829 020,19	40 659 773,63
Амортизация	250	271		830 753,44	29 994 786,81	30 825 540,25
Расходование материальных запасов	250	272			9 804 233,38	9 804 233,38
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	250	273			30 000,00	30 000,00
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям						
<i>в том числе:</i>	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	-	-	4 334 067,85	4 334 067,85
Налоги, пошлины и сборы	270	291			3 335 494,41	3 335 494,41
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			613,54	613,54
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			5 584,04	5 584,04
Другие экономические санкции	270	295			401 167,00	401 167,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296			150 000,00	150 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			441 208,86	441 208,86
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 5 124 237,45	37 458 552,87	32 334 315,42
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 5 124 237,45	50 825 635,87	45 701 398,42
<i>Налог на прибыль</i>	302				13 367 083,00	13 367 083,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	17 527 340,65	13 664 655,89	31 191 996,54
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	17 527 340,65	11 700 522,13	29 227 862,78
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310		55 264 891,39	60 092 420,48	115 357 311,87
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		37 737 550,74	48 391 898,35	86 129 449,09
<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		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	1 452 448,24	1 452 448,24
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов						
<i>в том числе:</i>	361	340	-	-	11 852 072,33	11 852 072,33
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343			2 214 009,03	2 214 009,03
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344			134 546,51	134 546,51
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345			372 007,09	372 007,09
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346			7 904 729,97	7 904 729,97
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349			1 226 779,73	1 226 779,73
уменьшение стоимости материальных запасов						
<i>в том числе:</i>	362	440	-	-	10 399 624,09	10 399 624,09
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443			2 250 982,54	2 250 982,54
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444			72 241,20	72 241,20

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445			308 202,03	308 202,03
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446			7 142 097,03	7 142 097,03
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449			626 101,29	626 101,29
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	104 362,19	104 362,19
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350			397 393,69	397 393,69
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450			293 031,50	293 031,50
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	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				355 797 190,33	355 797 190,33
уменьшение затрат	392	x			355 797 190,33	355 797 190,33
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x			407 323,33	407 323,33
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		-	- 22 651 578,10	23 793 896,98	1 142 318,88
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	- 22 651 578,10	44 420 290,46	21 768 712,36
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	22 476 344,80	22 476 344,80
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510			531 121 495,57	531 121 495,57
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610			508 645 150,77	508 645 150,77
<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		-	- 22 651 578,10	21 943 945,66	- 707 632,44
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560			621 579 452,48	621 579 452,48
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		22 651 578,10	599 635 506,82	622 287 084,92

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		-	-	20 626 393,48	20 626 393,48
<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		-	-	9 275 716,59	9 275 716,59
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730			599 507 234,18	599 507 234,18
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830			590 231 517,59	590 231 517,59
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x				-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x			11 350 676,89	11 350 676,89

Руководитель



(подпись)

О.Ю. Морозова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.И. Когтева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " февраля 2020 г.