

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

УТВ. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 26 октября 2012 г.)

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения "Золотая осень" города Нижний Тагил"

ИНН

6667008550

Дата
по ОКТО

0503721
01.01.2018
46654592

Свердловская область

по ОКТМО

65700000

по ОКПО

00073312

ИНН

015

Глава по БК

015

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего полномочия уредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Министерство социальной политики Свердловской области


Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	2	3	4	5	6	7
Доходы от собственности	010	100	1 882 567,00	1 393 000,00	3 285 407,57	6 560 974,57
Доходы от оказания платных услуг (работ)	030	120	-	-	-	-
Доходы от штрафов, пенн, иных сумм принудительного изъятия	040	130	-	39 472 000,00	3 132 331,48	42 604 331,48
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	-	-	23 269,09	23 269,09
в том числе	060	150	-	-	-	-
поступления от наднациональных организаций и правительств						
иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 882 567,00	-	129 807,00	2 012 374,00
в том числе						
субсидии	101	180	1 882 567,00	-	-	1 882 567,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	38 500,00	38 500,00
иные прочие доходы	104	180	-	-	91 307,00	91 307,00
Доходы будущих периодов	110	100	-	-38 079 000,00	-	-38 079 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
в том числе						
заработная плата	150	200	1 637 547,18	39 113 348,54	3 202 092,33	43 952 988,05
	160	210	1 626 398,00	38 168 962,04	407 531,58	40 202 891,62
прочие выплаты	161	211	1 249 153,00	29 343 706,78	324 688,73	30 917 548,51
	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	377 245,00	8 825 255,26	82 842,85	9 285 343,11
Приобретение работ, услуг	170	220	-	553 481,50	1 684 085,82	2 237 567,32
в том числе						
услуги связи	171	221	-	54 600,00	21 225,85	75 825,85
	172	222	-	-	440,00	440,00
транспортные услуги	173	223	-	355 411,50	-	355 411,50
коммунальные услуги	174	224	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	175	225	-	86 600,00	468 257,74	554 857,74
работы, услуги по содержанию имущества	176	226	-	56 870,00	1 194 162,23	1 251 032,23
прочие работы, услуги	190	230	-	-	-	-
Обслуживание долговых обязательств						
в том числе						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	99 859,00	18 485,12	118 344,12

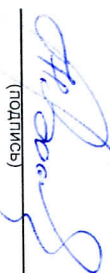
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270	11 149,18	291 046,00	1 091 989,81	1 394 184,99
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	246 581,12	198 490,40	445 071,52
расходование материальных запасов	264	272	11 149,18	44 464,88	893 499,41	949 113,47
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
расходы будущих периодов	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		245 019,82	-37 625 841,54	83 315,24	-37 297 506,48
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		245 019,82	-37 720 348,54	83 315,24	-37 392 013,48
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	94 507,00	-	94 507,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		155 850,82	-201 877,00	68 596,42	22 570,24
Чистое поступление основных средств	320		-	-157 412,12	-44 106,40	-201 518,52
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	89 169,00	89 169,00	154 384,00	332 722,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	89 169,00	246 581,12	198 490,40	534 240,52
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		155 850,82	-44 464,88	112 702,82	224 088,76
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	167 000,00	-	1 006 202,23	1 173 202,23
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	11 149,18	44 464,88	893 499,41	949 113,47
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (продам, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	48 399 193,91	4 858 239,99	53 257 433,90
уменьшение затрат	372	X	-	48 399 193,91	4 858 239,99	53 257 433,90

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 финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		89 169,00	-37 423 964,54	14 718,82	-37 320 076,72
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-	-38 079 000,00	11 810,59	-38 067 189,41
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-	-
в том числе						
поступление средств	411	510	1 882 567,00	41 400 725,26	6 474 000,89	49 757 293,15
выбытие средств	412	610	1 882 567,00	41 400 725,26	6 474 000,89	49 757 293,15
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-38 079 000,00	11 810,59	-38 067 189,41
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 882 567,00	1 519 531,86	7 055 245,92	10 457 344,78
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 882 567,00	39 598 531,86	7 043 435,33	48 524 534,19

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	510		-89 169,00	-655 035,46	-2 908,23	-747 112,69
в том числе	520		-	-	-	-
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе	531	720	-	-	-	-
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	540		-89 169,00	-655 035,46	-2 908,23	-747 112,69
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности						
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 890 631,07	46 189 487,44	3 094 666,98	5 1 174 785,49
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 979 800,07	46 844 522,90	3 097 575,21	5 1 921 898,18

Руководитель  Горбунова Антонина Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Волкова Наталия Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

83435336215
(телефон, e-mail)

" 22 " января 2018 г.