

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

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

Свердловская область

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия кредитора
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Министерство социальной политики Свердловской области

форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0603721
по ОКТО	01.01.2019
ИНН	46654592
по ОКМО	6667008550
по ОКТО	65751000
ИНН	00073312
Глава по БК	
по ОКЕИ	363

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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 080+стр. 100)	010	100	644 701,76	47 861 573,00	3 294 535,48	51 820 610,24
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	47 861 573,00	3 255 969,56	51 137 542,56

Прочие доходы	100	180	644 701,76	-	38 565,92	683 267,68
субсидии	101	183	644 701,76	-	-	644 701,76
иные прочие доходы	104	189	-	-	38 565,92	38 565,92
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 180 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 280)	160	200	505 429,12	48 758 031,93	3 296 686,48	52 560 147,53
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	47 827 414,82	532 029,42	48 359 444,24
зарплата	161	211	-	36 755 664,78	448 509,16	37 204 173,94
прочие выплаты	162	212	-	-	200,00	200,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	11 071 750,04	83 320,26	11 155 070,30
Оплата работ, услуг	170	220	471 701,76	580 643,91	1 767 819,54	2 820 165,21
услуги связи	171	221	-	19 121,06	47 124,16	66 245,22
транспортные услуги	172	222	-	-	10 020,00	10 020,00
коммунальные услуги	173	223	-	411 522,85	-	411 522,85
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	100 000,00	356 622,79	456 622,79
прочие работы, услуги	176	226	471 701,76	60 000,00	1 354 052,59	1 875 754,35

Прочие расходы	250	290	-	20 532,00	35 744,50	56 276,50
Расходы по операциям с активами	260	270	33 727,36	329 441,20	961 093,02	1 324 261,58
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	229 521,20	130 970,50	360 491,70
расходование материальных запасов	264	272	33 727,36	99 920,00	830 122,52	963 769,88
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		139 272,64	-876 458,93	-2 151,00	-739 337,29
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.160)	301		139 272,64	-876 458,93	-2 151,00	-739 337,29
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		139 272,64	-277 491,20	-4 318,55	-142 537,11
Чистое поступление основных средств	320		-	-229 521,20	-35 571,50	-265 092,70
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	95 399,00	95 399,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	229 521,20	130 970,50	360 491,70
Чистое поступление материальных запасов	360		139 272,64	-47 970,00	31 252,95	122 555,59
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	173 000,00	51 950,00	861 375,47	1 086 325,47

уменьшение стоимости материальных запасов

362	440	33 727,36	89 920,00	830 122,52	963 769,88
-----	-----	-----------	-----------	------------	------------

увеличение затрат
уменьшение затрат

381	X	-	59 483 612,11	4 468 465,46	63 952 077,57
382	X	-	59 483 612,11	4 468 465,46	63 952 077,57

Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 610)
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460
+ стр. 470 + стр. 480)

получение средств
выбытие средств

400		-	-598 967,73	2 167,55	-596 800,18
410		-	150 241 188,00	-8 238,75	150 232 949,25
421	510	644 701,76	47 896 056,34	6 788 484,29	55 329 242,39
422	610	644 701,76	47 896 056,34	6 788 484,29	55 329 242,39

Чистое увеличение дебиторской задолженности

увеличение дебиторской задолженности

480		-	150 241 188,00	-8 238,75	150 232 949,25
481	560	644 701,76	198 287 928,75	7 435 723,33	206 368 363,84

уменьшение дебиторской задолженности

Операции с обязательными активами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 560 + стр. 560)

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности

увеличение прочей кредиторской задолженности

510		-	150 840 155,73	-10 406,30	150 829 749,43
540		-	640 483,73	-10 406,30	630 077,43

уменьшение прочей кредиторской задолженности

Чистое изменение доходов будущих периодов

541	730	644 701,76	54 715 937,51	3 155 569,55	58 516 208,82
542	830	644 701,76	54 075 453,78	3 165 975,85	57 886 131,38

Чистое изменение резервов предстоящих расходов

550	X	-	150 241 188,00	-	150 241 188,00
560	X	-	-41 516,00	-	-41 516,00

Руководитель
(подпись) Горбунова Antonina Алексеевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) Волкова Наталья Борисовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

24 января 2019 г.

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер (Волкова Наталья Борисовна), Руководитель (Горбунова Antonina Алексеевна)