

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение	Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения "Золотая осень" города Нижний Тагил"	Форма по ОКУД Дата 01.01.2020	КОДЫ 0503721
Обособленное подразделение		по ОКПО ИНН	46654592
Учредитель		по ОКТМО по ОКПО ИНН	65751000 46654592 6667008550
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		Глава по БК	
Периодичность: годовая		по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.			

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	1 090 683,00	54 781 111,00	3 406 780,05	59 278 574,05
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	53 887 947,00	3 390 780,05	57 278 727,05
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	53 887 947,00	3 390 780,05	57 278 727,05
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	350 683,00	-	16 000,00	366 683,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	350 683,00	-	-	350 683,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	16 000,00	16 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	740 000,00	-	-	740 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	740 000,00	-	-	740 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	893 164,00	-	893 164,00
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	893 164,00	-	893 164,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	86 298,64	53 675 855,02	3 335 295,48	57 097 449,14
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	52 579 216,04	390 766,94	52 969 982,98
в том числе						
Зарботная плата		211	-	40 371 936,54	302 962,86	40 674 899,40
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	31 609,00	31 609,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	12 207 279,50	56 195,08	12 263 474,58
Оплата работ, услуг	170	220	-	567 059,74	1 948 896,71	2 515 956,45
в том числе						
Услуги связи		221	-	19 869,66	58 779,55	78 649,21
Коммунальные услуги		223	-	430 130,08	-	430 130,08
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	73 060,00	414 016,04	487 076,04
Прочие работы, услуги		226	-	44 000,00	1 476 101,12	1 520 101,12
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	-	162 073,81	-	162 073,81
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	3 333,63	-	3 333,63
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	158 740,18	-	158 740,18
Расходы по операциям с активами	250	270	86 298,64	330 640,63	989 097,70	1 406 036,97
в том числе						
Амортизация		271	-	244 587,36	98 955,53	343 542,89
Расходование материальных запасов		272	86 298,64	86 053,27	890 142,17	1 062 494,08
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	36 864,80	6 534,13	43 398,93
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	36 864,80	5 950,00	42 814,80
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	584,13	584,13
Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		1 004 384,36	1 105 255,98	71 484,57	2 181 124,91
Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)	301		1 004 384,36	1 105 255,98	71 484,57	2 181 124,91
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-765 003,36	1 507 427,41	86 446,14	828 870,19
Чистое поступление основных средств	320		-	495 412,64	-15 605,23	479 807,41
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	740 000,00	2 373 164,00	83 350,30	3 196 514,30
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	740 000,00	1 877 751,36	98 955,53	2 716 706,89
Чистое поступление материальных запасов	360		-765 003,36	1 012 014,77	102 051,37	349 062,78
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	350 683,00	1 098 068,04	992 193,54	2 440 944,58
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	-	43 987,07	43 987,07
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	-	67 276,89	67 276,89
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	68 680,32	91 998,14	160 678,46
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	-	52 950,00	52 950,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	314 383,00	1 029 387,72	678 978,98	2 022 749,70
Увеличение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) применения		349	36 300,00	-	57 002,46	93 302,46
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 115 686,36	86 053,27	890 142,17	2 091 881,80
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	182,50	49 902,34	50 084,84
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	27 444,00	-	67 951,49	95 395,49
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	53 680,32	37 339,16	91 019,48
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	-	404,00	404,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	-	66 456,00	66 456,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	1 088 242,36	32 190,45	660 990,88	1 781 423,69
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	-	7 098,30	7 098,30

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:						
увеличение затрат	391	x	-	52 802 198,97	3 221 579,04	56 023 778,01
уменьшение затрат	392	x	-	52 802 198,97	3 221 579,04	56 023 778,01
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		1 769 387,72	-402 171,43	-14 961,57	1 352 254,72
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		248 458,18	15 069 331,00	9 436 028,43	24 753 817,61
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		248 458,18	-	-	248 458,18
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 349 141,18	53 927 838,17	6 999 916,76	62 276 896,11
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 100 683,00	53 927 838,17	6 999 916,76	62 028 437,93
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	15 069 331,00	9 436 028,43	24 505 359,43
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 349 141,18	68 293 294,55	17 213 837,32	86 856 273,05
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 349 141,18	53 223 963,55	7 777 808,89	62 350 913,62

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)						
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	510		-1 520 929,54	15 471 502,43	9 450 990,00	23 401 562,89
в том числе:	540		-1 520 929,54	1 295 335,43	-	-225 594,11
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 339 141,18	61 986 487,79	3 152 833,72	66 478 462,69
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 860 070,72	60 691 152,36	3 152 833,72	66 704 056,80
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	14 176 167,00	9 450 990,00	23 627 157,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6559D89C80AB6A73EA4C741A1D74813728ED107DC
Владелец: Волкова Наталья Борисовна
Действителен: с 11.06.2019 по 11.09.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 461E2D1E49882687857A1023E2AC7E7C0B3C81C2
Владелец: Горбунова Антонина Алексеевна
Действителен: с 04.10.2019 по 04.01.2021

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Горбунова Антонина Алексеевна _____ (расшифровка подписи) _____

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____

Волкова Наталья Борисовна _____ (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

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

« 20 » _____ г.

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