

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата

Учреждение

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения
Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения города
Каменска-Уральского"

Обособленное подразделение

Учредитель

Свердловская область

Наименование органа, осуществляю-

щего полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503721
01.01.2017	
44663345	
6612005006	
65700000	
00073312	
6661081169	
015	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	139 000,00	70 537 632,63	2 324 767,71	73 001 400,34
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	62 023 132,63	2 236 267,71	64 259 400,34
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	2 688 848,64	-	2 688 848,64
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	2 688 848,64	-	2 688 848,64
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	2 688 848,64	-	2 688 848,64

доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	139 000,00	-2 688 848,64	88 500,00	-2 461 348,64		
в том числе								
субсидии	101	180	139 000,00	-	-	139 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-		
иные трансферты	103	180	-	-	88 500,00	88 500,00		
иные прочие доходы	104	180	-	-2 688 848,64	-	-2 688 848,64		
Доходы будущих периодов	110	100	-	8 514 500,00	-	8 514 500,00		

Наименование показателя		Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	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)		150	200	18 611,00	66 460 513,23	2 055 423,51	68 534 547,74
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		160	210	-	61 892 588,51	7 865,24	61 900 453,75
в том числе							
заработная плата		161	211	-	47 497 956,97	4 412,29	47 502 369,26
прочие выплаты		162	212	-	-	2 518,00	2 518,00
начисления на выплаты по оплате труда		163	213	-	14 394 631,54	934,95	14 395 566,49
Приобретение работ, услуг		170	220	17 936,00	2 759 669,37	1 185 348,64	3 962 954,01
в том числе							
услуги связи		171	221	-	54 114,96	73 756,23	127 871,19
транспортные услуги		172	222	-	129 304,00	-	129 304,00
коммунальные услуги		173	223	-	546 267,33	-	546 267,33
арендная плата за пользование имуществом		174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества		175	225	17 936,00	416 729,51	443 129,65	877 795,16
прочие работы, услуги		176	226	-	1 613 253,57	668 462,76	2 281 716,33
Обслуживание долговых обязательств		190	230	-	-	-	-
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	-	248 580,00	12 451,65	261 031,65

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270	675,00	1 559 675,35	849 757,98	2 410 108,33
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	331 251,37	38 228,51	369 479,88
расходование материальных запасов	264	272	675,00	1 228 423,98	811 529,47	2 040 628,45
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		120 389,00	2 102 004,29	269 344,20	2 491 737,49
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		120 389,00	4 077 119,40	269 344,20	4 466 852,60
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-1 975 115,11	-	-1 975 115,11
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		120 389,00	-8 830 883,37	135 495,00	-8 574 999,37
Чистое поступление основных средств	320		-	-419 260,80	169 042,79	-250 218,01
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	6 912,00	410 720,00	417 632,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	426 172,80	241 677,21	667 850,01
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-2 688 848,64	-	-2 688 848,64
в том числе						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	2 688 848,64	-	2 688 848,64
Чистое поступление материальных запасов	360		120 389,00	-744 313,93	-33 547,79	-657 472,72
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	121 064,00	484 110,05	777 981,68	1 383 155,73
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	675,00	1 228 423,98	811 529,47	2 040 628,45
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-4 978 460,00	-	-4 978 460,00
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	X	-	4 978 460,00	-	4 978 460,00

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		-	10 932 887,66	133 849,20	11 066 736,86
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-	11 194 612,90	143 724,58	11 338 337,48
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-5 090,00	171,30	-4 918,70
в том числе						
поступление средств	411	510	139 000,00	65 175 140,80	6 554 872,75	71 869 013,55
выбытие средств	412	610	139 000,00	65 180 230,80	6 554 701,45	71 873 932,25
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		-	11 199 702,90	143 553,28	11 343 256,18
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	139 000,00	80 371 020,92	5 748 224,83	86 258 245,75
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	139 000,00	69 171 318,02	5 604 671,55	74 914 989,57

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.540)	510			261 725,24	9 875,38	271 600,62
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520			-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			261 725,24	9 875,38	271 600,62
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	139 000,00	72 371 609,54	2 314 440,18	74 825 049,72
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	139 000,00	72 109 884,30	2 304 564,80	74 553 449,10

Руководитель  Гапанович Ирина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер

 Бучельникова Татьяна Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность)  Бучельникова Татьяна Николаевна 8(3439)39-90-66 (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)