

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

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

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляю-

щего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Министерство социальной политики Свердловской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503721	
Дата	
01.01.2018	
по ОКПО	
44663345	
ИНН	
6612005006	
по ОКТМО	
65700000	
по ОКПО	
00073312	
ИНН	
Глава по БК	
015	
по ОКЕИ	
383	

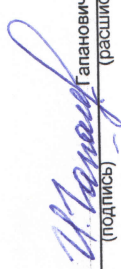
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	1 791 013,00	4 456 901,00	2 413 010,67	8 660 924,67
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	75 391 000,00	2 298 510,67	77 689 510,67
в том числе						
поступления от наднациональных организаций и правительств	090	170	-	-837 013,00	2 500,00	-834 513,00
Доходы от операций с активами						
в том числе						
доходы от реализации активов	092	172	-	-837 013,00	2 500,00	-834 513,00
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-837 013,00	2 500,00	-834 513,00
Прочие доходы	100	180	1 791 013,00	895 914,00	112 000,00	2 798 927,00
в том числе						
субсидии	101	180	1 791 013,00	-	-	1 791 013,00
иные прочие доходы	104	180	-	895 914,00	112 000,00	1 007 914,00
Доходы будущих периодов	110	100	-	-70 993 000,00	-	-70 993 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заказу	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)						
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
в том числе						
заработная плата	150	200	116 033,00	74 573 414,95	2 569 239,85	77 258 687,80
прочие выплаты	160	210	-	69 394 367,25	77 286,20	69 471 653,45
начисления на выплаты по оплате труда						
<i>Приобретение работ, услуг</i>						
в том числе						
услуги связи	171	221	-	59 565,21	68 262,68	127 827,89
транспортные услуги	172	222	-	100 863,50	-	100 863,50
коммунальные услуги	173	223	-	760 364,02	-	760 364,02
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	1 196 104,04	516 481,83	1 712 585,87
прочие работы, услуги	176	226	116 033,00	1 290 102,55	543 094,67	1 949 230,22
в том числе						
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным						
безвозмездные перечисления организациям, за исключением						
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам						
в том числе						
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора						
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	290 176,00	22 302,42	312 478,42

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заказанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 481 872,38	1 341 812,05	2 823 684,43
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	775 534,70	582 779,56	1 358 314,26
расходование материальных запасов	264	272	-	706 337,68	759 032,49	1 465 370,17
Чистый операционный результат (стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		1 674 980,00	-71 022 445,29	-156 229,18	-69 503 694,47
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 674 980,00	-70 116 513,95	-156 229,18	-68 597 763,13
Резервы предстоящих расходов	303		-	-905 931,34	-	-905 931,34
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		501 400,00	1 749 062,88	-211 976,93	2 038 485,95
Чистое поступление основных средств	320		-	883 610,93	-108 125,48	775 485,45
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	2 015 464,00	350 139,00	2 365 603,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	1 131 853,07	458 264,48	1 590 117,55
в том числе						
в том числе						
Чистое поступление материальных запасов	360		501 400,00	865 451,95	-103 851,45	1 263 000,50
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	501 400,00	1 571 789,63	655 181,04	2 728 370,67
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	706 337,68	759 032,49	1 465 370,17
в том числе						

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		1 173 580,00	-72 771 508,17	55 747,75	-71 542 180,42
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-	-71 761 211,84	49 227,56	-71 711 984,28
Чистое поступление средств учреждений	410		142 020,00	78 960,00	-171,30	220 808,70
в том числе	411	510	1 933 033,00	75 972 786,14	6 591 034,18	84 496 853,32
поступление средств	412	610	1 791 013,00	75 893 826,14	6 591 205,48	84 276 044,62
выбытие средств						
в том числе						
в том числе						
в том числе						
в том числе						
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-142 020,00	-71 840 171,84	49 398,86	-71 932 792,98
в том числе	481	560	1 791 013,00	5 308 754,79	2 634 388,80	9 734 156,59
увеличение дебиторской задолженности	482	660	1 933 033,00	77 148 926,63	2 584 989,94	81 666 949,57
уменьшение дебиторской задолженности						

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)	510		-1 173 580,00	1 010 296,33	-6 520,19	-169 803,86
в том числе						
в том числе						
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 173 580,00	1 010 296,33	-6 520,19	-169 803,86
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 049 066,00	85 552 734,58	2 087 747,84	89 689 548,42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 222 646,00	84 542 438,25	2 094 268,03	89 859 352,28

Руководитель  Галазович Ирина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Бучельникова Татьяна Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бучельникова Татьяна Николаевна

8(3439)34-91-64

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

(подпись)

"19 " февраля 2018 г.