

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Новолялинского района"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Свердловская область

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

Министерство социальной политики Свердловской области

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	27723324
	6647003296
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	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы от собственности	010	100	186 400,32	26 611 431,00	944 308,82	27 742 140,14
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	040	130	-	26 374 077,00	902 008,82	27 276 085,82
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	050	140	-	-	-	-
	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	237 354,00	38 600,00	275 954,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	237 354,00	38 600,00	275 954,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	237 354,00	38 600,00	275 954,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

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
Прочие доходы	100	180	186 400,32	-	3 700,00	190 100,32
из них:						
субсидии	101	183	186 400,32	-	-	186 400,32
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	3 700,00	3 700,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	13 400,32	26 005 185,16	949 159,13	26 967 744,61
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	24 491 296,92	174 916,81	24 666 213,73
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	18 875 549,36	138 055,92	19 013 605,28
прочие выплаты	162	212	-	47 082,00	-	47 082,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	5 568 665,56	36 860,89	5 605 526,45
Оплата работ, услуг	170	220	13 400,32	1 024 860,94	596 859,66	1 635 120,92
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	79 311,58	4 937,16	84 248,74
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	460 395,95	91 801,18	552 197,13
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	186 000,00	186 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	87 820,62	95 673,57	183 494,19
прочие работы, услуги	176	226	13 400,32	397 332,79	218 447,75	629 180,86
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	8 585,19	14 586,18	23 171,37
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	8 585,19	14 586,18	23 171,37
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	-	-	-	-

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
Социальное обеспечение						
в том числе:	240	260	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	72 776,25	2 722,00	75 498,25
Расходы по операциям с активами	260	270	-	407 665,86	160 074,48	567 740,34
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	133 592,22	14 593,70	148 185,92
расходование материальных запасов	264	272	-	274 073,64	145 480,78	419 554,42
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		173 000,00	606 245,84	-4 850,31	774 395,53
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		173 000,00	606 245,84	-4 850,31	774 395,53
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		173 000,00	-145 444,00	-12 953,15	14 602,85
Чистое поступление основных средств	320		-	-138 605,91	-14 593,70	-153 199,61
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	-	-
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	138 605,91	14 593,70	153 199,61
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных запасов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		173 000,00	-19 869,89	-25 369,02	127 761,09
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	173 000,00	257 775,25	134 697,94	565 473,19
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	277 645,14	160 066,96	437 712,10

Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
1					
<i>Чистое поступление прав пользования акциями</i>					
в том числе:					
370				-6 000,00	-6 000,00
увеличение стоимости прав пользования активом					
371	350			180 000,00	180 000,00
уменьшение стоимости прав пользования активом					
372	450			186 000,00	186 000,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>					
в том числе:					
380				-	-
увеличение затрат					
381	X		25 790 231,50	726 633,25	26 516 864,75
уменьшение затрат					
382	X		25 790 231,50	726 633,25	26 516 864,75
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>					
390	X		13 031,80	33 009,57	46 041,37
400			751 689,84	8 102,84	759 792,68
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)					
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)					
410			8 343 571,05	2 102,84	8 345 673,89
420			-	-	-
в том числе:					
поступление средств					
421	510	186 400,32	26 563 577,16	959 351,97	27 709 329,45
выбытие средств					
422	610	186 400,32	26 563 577,16	959 351,97	27 709 329,45
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>					
в том числе:					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале					
431	520			-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале					
432	620			-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>					
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			-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>					
в том числе:					
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)					
461	540			-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)					
462	640			-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>					
в том числе:					
увеличение стоимости иных финансовых активов					
471	550			-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов					
472	650			-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	8 343 571,05	2 102,84	8 345 673,89
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	238 300,32	34 828 161,15	1 042 966,43	36 109 427,90
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	238 300,32	26 484 590,10	1 040 863,59	27 763 754,01
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	510		-	7 591 881,21	-6 000,00	7 585 881,21
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		-	-2 280,62	-6 000,00	-8 280,62
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	186 400,32	29 284 934,63	952 496,68	30 423 831,63
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	186 400,32	29 287 215,25	958 496,68	30 432 112,25
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	8 100 753,00	-	8 100 753,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	-506 591,17	-	-506 591,17

Руководитель  (подпись) Ющенко Надежда Владимировна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Ткаченко Светлана Владимировна (расшифровка подписи)

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Новоялытинского района", 1026602075422, 6647003296, 668001001, 624400 Свердловская область г. Новая Ляля ул. Уральская д. 26

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  (подпись) (полномоченное лицо) М. Букалов (должность)

Исполнитель  (подпись) (расшифровка подписи) М. Букалов (расшифровка подписи)

19. 02 2019 г.

Документ подписан электронной подписью
 Главного бухгалтера (Ткаченко Светлана Владимировна), Руководителя (Ющенко Надежда Владимировна)