

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения "Иzumруд" города Кироваграда"

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	25941554
	6682003429
по ОКТМО	65700000
по ОКТО	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 (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100)			3 290 780.09	63 590 372.87	12 874 042.74	79 755 195.70
Доходы от собственности	010	100	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	-	63 164 283.00	12 629 593.17	75 793 876.17
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	-	-	111 640.89	111 640.89
в том числе:	060	150	-	-	-	-
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	300 351.81	16 648.68	317 000.49
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	20 465.00	16 648.68	37 113.68
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	20 465.00	16 648.68	37 113.68
доходы от реализации финансовых активов	095	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	279 886.81	-	279 886.81

Форма 0503721 с.2							
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 из них:		100	180	3 290 780 09	125 738 06	116 160 00	3 532 678 15
субсидии		101	183	3 290 780 09	-	-	3 290 780 09
субсидии на осуществление капитальных вложений		102	184	-	-	-	-
иные трансферты		103	189	-	-	65 000 00	65 000 00
иные прочие доходы		104	189	-	125 738 06	51 160 00	176 898 06
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)		150	200	2 678 870 04	67 194 057 04	13 136 523 98	83 009 451 06
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		160	210	-	63 878 104 89	1 409 591 42	65 287 696 31
в том числе:							
заработная плата		161	211	-	49 135 132 96	993 307 70	50 128 440 66
прочие выплаты		162	212	-	-	123 037 00	123 037 00
начисления на выплаты по оплате труда		163	213	-	14 742 971 93	293 246 72	15 036 218 65
Оплата работ, услуга		170	220	2 500 800 09	149 218 50	4 803 684 71	7 453 703 30
в том числе:							
услуги связи		171	221	-	19 964 29	110 480 58	130 444 87
транспортные услуги		172	222	-	-	13 448 42	13 448 42
коммунальные услуги		173	223	-	-	2 718 315 68	2 718 315 68
арендная плата за пользование имуществом		174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества		175	225	2 425 027 37	41 723 51	1 093 648 77	3 560 399 65
прочие работы, услуги		176	226	75 772 72	87 530 70	867 791 26	1 031 094 68
Обслуживание долговых обязательств		190	230	-	-	-	-
в том числе:							
обслуживание долговых обязательств учреждений		193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам		194	234	-	-	-	-
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 национальным 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	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260	-	-	40 000.00	40 000.00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	40 000.00	40 000.00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	-	-	-
Расходы по операциям с активами	260	270	178 069.95	593 559.00	10 853.43	604 412.43
из них:				2 573 174.65	6 872 394.42	9 623 639.02
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 871 173.09	196 016.44	2 067 189.53
расходование материальных запасов	264	272	178 069.95	702 001.56	6 676 377.98	7 556 449.49
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		611 910.05	-3 603 684.17	-262 481.24	-3 254 255.36
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		611 910.05	-3 603 684.17	-262 481.24	-3 254 255.36
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)						
Чистое поступление основных средств	310		17 569.65	-1 402 660.02	9 440.53	-1 375 649.84
в том числе:	320		-	-1 159 502.69	-72 395.76	-1 231 898.45
увеличение стоимости основных средств	321	310	594 372.40	691 205.40	106 972.00	1 392 549.80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	594 372.40	1 850 708.09	179 367.76	2 624 448.25
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		17 569.65	-243 157.33	52 172.28	-173 415.39
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	195 639.60	458 844.23	6 762 054.92	7 416 538.75
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	178 069.95	702 001.56	6 709 882.63	7 589 954.14

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
<i>Чистое погупление прав пользования активом</i>		370		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования активом		371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом		372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>		380		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение затрат		381	X	-	82 677 820.63	14 210 326.59	96 888 147.22
уменьшение затрат		382	X	-	82 677 820.63	14 210 326.59	96 888 147.22
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>		390	X	-	-	29 664.00	29 664.00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)		400		594 340.40	-2 201 024.15	-271 921.77	-1 878 605.52
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		410		-	189 013 300.28	-76 413.61	188 936 886.67
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>		420		3 102 337.95	0.81	-126 141.41	2 976 197.35
в том числе:							
поступление средств		421	510	6 426 730.72	63 844 413.67	14 978 318.30	85 249 462.89
выбытие средств		422	610	3 324 392.77	63 844 413.06	15 104 459.71	82 273 265.54
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>		430		-	-	-	-
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>		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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>		460		-	-	-	-
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>		470		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов		471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов		472	650	-	-	-	-

Наименование показателя					Принносящая доход деятельность		Итого
1					5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию				
2	3	4	5				
480		-3 102 337,95	189 013 299,47			49 727,80	
в том числе:							
Чистое увеличение дебиторской задолженности							
увеличение дебиторской задолженности							
481	560	3 325 658,53	252 199 566,18			3 195 196,69	
482	660	6 427 996,48	63 186 266,71			3 145 468,89	
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)							
510		-594 340,40	191 214 324,43			195 508,16	
520		-	-			-	
в том числе:							
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами							
521	710	-	-			-	
522	810	-	-			-	
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами							
530		-	-			-	
в том числе:							
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами							
531	720	-	-			-	
532	820	-	-			-	
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности							
540		-594 340,40	1 516 191,48			166 591,55	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности							
541	730	3 320 788,59	74 362 811,32			13 898 217,57	
542	830	3 915 128,99	72 846 619,84			13 731 626,02	
Чистое изменение доходов будущих периодов							
550	X	-	189 014 349,00			-	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов							
560	X	-	683 783,95			28 916,61	
						712 700,56	

Руководитель	Смагина Наталья Александровна	Главный бухгалтер	Светлова Галина Викторовна
	(подпись)		(подпись)
	(расшифровка подписи)		(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия			
Руководитель			
(уполномоченное лицо)		(должность)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	Главный бухгалтер	Светлова Галина Викторовна	8(34357)31-211
	(должность)	(подпись)	(телефон, e-mail)
"	"	20	г.

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер(Светлова Галина Викторовна),Руководитель(Смагина Наталья Александровна)