

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения Верх-Исетского района города
Екатеринбурга"

Обособленное подразделение Учредитель Свердловская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство социальной политики Свердловской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2020
32277008
6658022364
65700000
00073312
015
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. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	-	60 364 677,21	1 205 309,20	61 569 986,41
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	60 331 133,00	1 102 947,85	61 434 080,85
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	60 331 133,00	1 102 947,85	61 434 080,85
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	33 544,21	-	33 544,21
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	33 544,21	-	33 544,21
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	102 361,35	102 361,35
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	102 361,35	102 361,35
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	-	60 941 917,08	988 093,66	61 930 010,74
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	58 027 261,93	-	58 027 261,93
в том числе						
Заработная плата		211	-	44 576 611,08	-	44 576 611,08
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	13 450 650,85	-	13 450 650,85
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	1 801 806,60	384 136,45	2 185 943,05
в том числе						
Услуги связи		221	-	224 374,69	756,00	225 130,69
Транспортные услуги		222	-	72 592,00	-	72 592,00
Коммунальные услуги		223	-	284 858,51	85,20	284 943,71
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	370 274,65	-	370 274,65
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	426 594,95	147 503,30	574 098,25
Прочие работы, услуги		226	-	414 686,94	235 791,95	650 478,89
Страхование		227	-	8 424,86	-	8 424,86
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	190 800,95	-	190 800,95
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	190 800,95	-	190 800,95

<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	728 406,60	603 957,21	1 332 363,81
в том числе						
Амортизация		271	-	379 847,28	53 999,71	433 846,99
Расходование материальных запасов		272	-	348 559,32	549 957,50	898 516,82
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	193 641,00	-	193 641,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	193 641,00	-	193 641,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	-577 239,87	217 215,54	-360 024,33
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	-577 239,87	217 215,54	-360 024,33
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-387 075,80	86 732,90	-300 342,90
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-375 857,28	-	-375 857,28
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	3 990,00	57 989,71	61 979,71
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	379 847,28	57 989,71	437 836,99
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-157 213,84	57 220,27	-99 993,57
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	191 345,48	612 537,77	803 883,25
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	-	14 476,72	14 476,72
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	101 387,48	58 561,52	159 949,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	-	134 869,00	134 869,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	89 958,00	383 055,53	473 013,53
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	5 360,00	5 360,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	16 215,00	16 215,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	348 559,32	555 317,50	903 876,82
в том числе:						
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	-	8 873,72	8 873,72
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	104 720,21	58 279,65	162 999,86
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	5 489,10	49 171,00	54 660,10
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	238 350,01	438 993,13	677 343,14
<i>Чистое поступление прав пользования активам</i>	370		-	129 544,48	-	129 544,48
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	499 819,13	-	499 819,13
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	370 274,65	-	370 274,65

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	-	77 426 423,50	1 662 776,74	79 089 200,24
уменьшение затрат	392	x	-	77 426 423,50	1 662 776,74	79 089 200,24
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	16 450,84	29 512,63	45 963,47
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	-190 164,07	130 482,64	-59 681,43
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	3 052 893,37	127 181,10	3 180 074,47
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	113 075,62	113 075,62
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	60 337 820,77	1 557 918,52	61 895 739,29
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	60 337 820,77	1 444 842,90	61 782 663,67
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	3 052 893,37	14 105,48	3 066 998,85
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	63 754 154,69	1 784 529,84	65 538 684,53
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	60 701 261,32	1 770 424,36	62 471 685,68

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)	510		-	3 243 057,44	-3 301,54	3 239 755,90
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	19 428,00	-3 990,00	15 438,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	67 261 613,02	943 507,71	68 205 120,73
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	67 242 185,02	947 497,71	68 189 682,73
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	3 218 746,48	-	3 218 746,48
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	4 882,96	688,46	5 571,42

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01F349E07AC40CC780E8118DDL110AL859
Владелец: Юмина Татьяна Леонидовна
Действителен: с 02.11.2018 по 02.02.2020

Руководитель _____ Юмина Татьяна Леонидовна
(подпись) (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5E32ACC64987FDC62A95F1453326F7A1E3F36AB9
Владелец: Шилдаева Татьяна Владимировна
Действителен: с 07.11.2019 по 07.02.2021

Главный бухгалтер _____ Шилдаева Татьяна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

« ____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер(Шилдаева Татьяна Владимировна),Руководитель(Юмина Татьяна Леонидовна)