

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Каменска-Уральского"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Свердловская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство социальной политики Свердловской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата 01.01.2020

по ОКПО 39908038

ИНН _____

по ОКТМО 65000000

по ОКПО 39908038

ИНН 6666007465

Глава по БК 015

по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2020
39908038
65000000
39908038
6666007465
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	150 957,46	32 063 310,73	164 800,18	32 379 068,37
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	33 668 707,00	-	33 668 707,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	33 668 707,00	-	33 668 707,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	150 957,46	-	19 531,19	170 488,65
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	150 957,46	-	-	150 957,46
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	19 531,19	19 531,19
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	10 620,00	10 620,00
в том числе:						
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165	-	-	10 620,00	10 620,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-3 103 326,93	52,20	-3 103 274,73
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-3 103 326,93	52,20	-3 103 274,73

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	-	-	18,00	18,00
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	-	18,00	18,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	1 497 930,66	134 578,79	1 632 509,45
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	105 356,36	105 356,36
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	6 598,43	6 598,43
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	1 497 930,66	-	1 497 930,66
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	22 624,00	22 624,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	150 957,46	34 148 268,45	84 510,65	34 383 736,56
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	28 331 868,59	-	28 331 868,59
в том числе						
Заработная плата		211	-	21 766 758,53	-	21 766 758,53
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	6 565 110,06	-	6 565 110,06
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	150 957,46	3 184 058,52	1 425,60	3 336 441,58
в том числе						
Услуги связи		221	-	83 312,86	-	83 312,86
Транспортные услуги		222	-	2 940,00	-	2 940,00
Коммунальные услуги		223	-	1 342 994,88	-	1 342 994,88
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	30 000,00	18,00	30 018,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	150 957,46	725 391,96	1 407,60	877 757,02
Прочие работы, услуги		226	-	995 293,17	-	995 293,17
Страхование		227	-	4 125,65	-	4 125,65
<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	-	60 545,52	-	60 545,52
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	60 545,52	-	60 545,52
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	2 338 062,82	82 423,11	2 420 485,93
в том числе						
Амортизация		271	-	524 077,84	33 244,00	557 321,84
Расходование материальных запасов		272	-	1 813 984,98	49 179,11	1 863 164,09
<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	-	233 733,00	661,94	234 394,94
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	233 733,00	-	233 733,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	661,94	661,94
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	-2 084 957,72	80 289,53	-2 004 668,19
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	-2 084 957,72	80 289,53	-2 004 668,19
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	1 277 287,10	82 435,12	1 359 722,22
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	1 323 555,65	-	1 323 555,65
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	3 448 229,76	33 244,00	3 481 473,76
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	2 124 674,11	33 244,00	2 157 918,11
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-71 199,17	82 435,12	11 235,95
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 742 785,81	131 614,23	1 874 400,04
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	49 532,00	634,80	50 166,80
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	1 396 312,95	1 492,93	1 397 805,88
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	85 168,25	4 814,37	89 982,62
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	6 840,20	-	6 840,20
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	4 973,00	4 231,20	9 204,20
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	197 401,41	100 833,69	298 235,10
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	2 558,00	19 607,24	22 165,24
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 813 984,98	49 179,11	1 863 164,09
в том числе:						

Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	46 920,33	634,80	47 555,13
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	1 406 042,07	829,97	1 406 872,04
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	91 278,33	3 364,37	94 642,70
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	9 340,19	7 163,62	16 503,81
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	28 864,73	777,70	29 642,43
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	230 511,33	21 801,41	252 312,74
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	1 028,00	14 607,24	15 635,24
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	30 000,00	18,00	30 018,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	30 000,00	18,00	30 018,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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	х	-	53 133 177,44	-	53 133 177,44
уменьшение затрат	392	х	-	53 133 177,44	-	53 133 177,44
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	24 930,62	-	24 930,62
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	-3 362 244,82	-2 145,59	-3 364 390,41
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	1 563 919,76	-2 136,11	1 561 783,65
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-27 862,55	-28 081,60	-2 136,11	-58 080,26
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	156 189,00	33 763 175,23	30 169,67	33 949 533,90
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	184 051,55	33 791 256,83	32 305,78	34 007 614,16
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	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	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		27 862,55	1 592 001,36	-	1 619 863,91
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	184 051,55	39 032 613,73	47 178,79	39 263 844,07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	156 189,00	37 440 612,37	47 178,79	37 643 980,16

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		-	4 926 164,58	9,48	4 926 174,06
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-22 875,49	9,48	-22 866,01
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	178 820,01	37 254 353,84	32 315,26	37 465 489,11
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	178 820,01	37 277 229,33	32 305,78	37 488 355,12
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	4 676 508,00	-	4 676 508,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	272 532,07	-	272 532,07

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0364885D1500CC80E91165BAD9FBDE73
 Владелец: **Борисова Юлия Викторовна**
 Действителен: с 09.08.2019 по 09.11.2020

Руководитель _____ Борисова Юлия Викторовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0364885D1500CC80E91165BA855E09A5
 Владелец: **Плотникова Екатерина Павловна**
 Действителен: с 09.08.2019 по 09.08.2020

Главный бухгалтер _____ Плотникова Екатерина Павловна
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ Плотникова Екатерина Павловна
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
 8-3439-396383,
 soc080@egov66.ru

« 24 » января 20 2020 г.

Документ подписан электронной подписью
 Главного бухгалтера (Плотникова Екатерина Павловна), Руководителя (Борисова Юлия Викторовна)

