

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Невьянского района"

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
60793295
6621015811
65700000
60793295
6661081169
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	2 892 700,00	49 346 258,18	8 608 804,01	60 847 762,19
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	51 139 734,32	8 524 014,73	59 663 749,05
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	51 139 734,32	8 524 014,73	59 663 749,05
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	18 715,00	18 715,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	18 715,00	18 715,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	1 021 200,00	-	-	1 021 200,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 021 200,00	-	-	1 021 200,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	1 871 500,00	-	-	1 871 500,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	1 871 500,00	-	-	1 871 500,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-3 511 654,82	-	-3 511 654,82
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-3 511 654,82	-	-3 511 654,82

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	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	1 718 178,68	66 074,28	1 784 252,96
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	78 023,86	-	78 023,86
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	66 074,28	66 074,28
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	1 640 154,82	-	1 640 154,82
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	-	49 612 492,73	10 061 043,02	59 673 535,75
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	45 256 946,32	-	45 256 946,32
в том числе						
Заработная плата		211	-	34 785 749,28	-	34 785 749,28
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	10 471 197,04	-	10 471 197,04
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	2 416 609,84	2 370 136,83	4 786 746,67
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	162 822,61	162 822,61
Транспортные услуги		222	-	-	24 817,00	24 817,00
Коммунальные услуги		223	-	2 416 609,84	41 185,62	2 457 795,46
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	1 500,00	1 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	-	1 187 015,70	1 187 015,70
Прочие работы, услуги		226	-	-	936 377,64	936 377,64
Страхование		227	-	-	16 418,26	16 418,26
<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	-	154 520,25	-	154 520,25
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	154 520,25	-	154 520,25
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	1 666 465,32	4 530 689,87	6 197 155,19

в том числе						
Амортизация		271	-	1 599 496,17	121 089,06	1 720 585,23
Расходование материальных запасов		272	-	66 969,15	4 409 600,81	4 476 569,96
<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	-	117 951,00	3 160 216,32	3 278 167,32
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	117 951,00	10 000,00	127 951,00
Другие экономические санкции		295	-	-	3 150 216,32	3 150 216,32
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		2 892 700,00	-266 234,55	-1 452 239,01	1 174 226,44
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		2 892 700,00	-266 234,55	-1 452 239,01	1 174 226,44
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	2 944 413,36	-157 522,14	2 786 891,22
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	1 370 227,69	-99 516,06	1 270 711,63
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 892 700,00	2 969 723,86	21 573,00	5 883 996,86
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 892 700,00	1 599 496,17	121 089,06	4 613 285,23
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	1 640 154,82	-	1 640 154,82
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	1 640 154,82	-	1 640 154,82
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-65 969,15	-150 738,63	-216 707,78
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 000,00	4 258 862,18	4 259 862,18
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	-	68 949,05	68 949,05
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	-	3 153 679,81	3 153 679,81
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	-	591 722,23	591 722,23
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	-	4 100,20	4 100,20
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	1 000,00	440 410,89	441 410,89
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	66 969,15	4 409 600,81	4 476 569,96
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	-	68 568,10	68 568,10
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	-	3 219 280,10	3 219 280,10
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	-	626 831,94	626 831,94
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	-	4 100,20	4 100,20
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	8 020,40	13 463,48	21 483,88
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	58 948,75	477 356,99	536 305,74
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	1 500,00	1 500,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	1 500,00	1 500,00

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	-	45 478 435,72	6 574 889,06	52 053 324,78
уменьшение затрат	392	х	-	45 478 435,72	6 574 889,06	52 053 324,78
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	92 732,55	92 732,55
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		2 892 700,00	-3 210 647,91	-1 294 716,87	-1 612 664,78
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		600 000,00	2 450 583,18	7 694,01	3 058 277,19
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		600 000,00	-	-	600 000,00
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 492 700,00	48 717 937,03	17 066 744,46	69 277 381,49
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 892 700,00	48 717 937,03	17 066 744,46	68 677 381,49
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	2 450 583,18	7 694,01	2 458 277,19
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 492 700,00	54 969 545,81	17 816 911,01	76 279 156,82
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 492 700,00	52 518 962,63	17 809 217,00	73 820 879,63

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		-2 292 700,00	5 661 231,09	1 302 410,88	4 670 941,97
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-2 292 700,00	-358 007,37	1 305 939,51	-1 344 767,86
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 492 700,00	58 088 139,87	9 806 284,88	71 387 124,75
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 785 400,00	58 446 147,24	8 500 345,37	72 731 892,61
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	5 962 038,00	-	5 962 038,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	57 200,46	-3 528,63	53 671,83

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3E3BCDCCA364C9636F1780DCC1F4C3A4CAA3B1DE
 Владелец: Дронова Елена Васильевна
 Действителен: с 08.08.2019 по 08.11.2020

Руководитель _____
 (подпись)

Дронова Елена Васильевна _____
 (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 2497E30682BF4605C4C2214B7525CAF4ED116B9E
 Владелец: Кугаевская Елена Сергеевна
 Действителен: с 09.12.2019 по 09.03.2021

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

Кугаевская Елена Сергеевна _____
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

« 23 » января 20 20 г.