

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
"Комплексный центр социального обслуживания населения Родинского района"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

Министерство социальной защиты Алтайского края

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	01028319
по ОКТМО	2267004095
по ОКПО	01701000
ИНН	77067983
Глава по БК	2225068499
по ОКЕИ	055
	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. 090 + стр. 100 + стр. 110)						
Доходы от собственности	010	100	240 000,00	17 987 600,00	2 048 174,94	20 275 774,94
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	0,00	17 987 600,00	2 048 174,94	20 035 774,94
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	0,00	0,00	0,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Прочие доходы	100	180	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
из них:						
субсидии	101	183	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	0,00	0,00	0,00	0,00
иные трансферты	103	189	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие доходы	104	189	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	240 000,00	18 458 402,38	3 462 536,90	22 160 939,28
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	17 809 224,51	2 368 720,39	20 177 944,90
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	13 461 322,24	1 804 558,01	15 265 880,25
прочие выплаты	162	212	0,00	304 418,56	20 293,80	324 712,36
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	4 043 483,71	543 868,58	4 587 352,29
Оплата работ, услуг	170	220	240 000,00	423 072,86	642 845,16	1 305 918,02
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	0,00	153 383,41	153 383,41
транспортные услуги	172	222	0,00	0,00	200,00	200,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	423 072,86	0,00	423 072,86
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	32 763,02	32 763,02
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	240 000,00	0,00	125 483,53	365 483,53
прочие работы, услуги	176	226	0,00	0,00	331 015,20	331 015,20
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	0,00	0,00	0,00	0,00
процентные расходы по обязательствам	194	234	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисления международным организациям	233	253	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00	17 183,00	51 628,06	68 811,06
Прочие расходы	250	290	0,00	208 922,01	399 343,29	608 265,30
Прочие расходы	260	270	0,00			
Расходы по операциям с активами				137 123,45	76 924,92	214 048,37
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	71 798,56	322 418,37	394 216,93
расходование материальных запасов	264	272	0,00	0,00	0,00	0,00
расходование материальных запасов	269	273	0,00	0,00	0,00	0,00
чрезвычайные расходы по операциям с активами	300		0,00	-470 802,38	-1 414 361,96	-1 885 164,34
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	301		0,00	-470 802,38	-1 414 361,96	-1 885 164,34
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	310		0,00	-208 922,01	69 638,04	-139 283,97
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	320		0,00	-137 123,45	-9 564,12	-146 687,57
Чистое поступление основных средств						
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	0,00	67 360,80	67 360,80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	137 123,45	76 924,92	214 048,37
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	-71 798,56	79 202,16	7 403,60
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	0,00	401 620,53	401 620,53
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	71 798,56	322 418,37	394 216,93

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
Чистое поступление прав пользования активом	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом						
уменьшение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	380		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	381		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение расходов будущих периодов	382		0,00	22 929 915,97	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	390		0,00	22 929 915,97	4 614 747,39	27 544 663,36
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	400		0,00	0,00	4 614 747,39	27 544 663,36
Чистое поступление средств учреждений	410		0,00	-261 880,37	0,00	0,00
в том числе:						
поступление средств	420		0,00	0,00	-1 484 000,00	-1 745 880,37
выбытие средств	421	510	0,00	0,00	-1 484 000,00	-1 484 000,00
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	422	610	240 000,00	18 009 301,66	4 117 275,74	22 366 577,40
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	430		240 000,00	18 009 301,66	5 601 275,74	23 850 577,40
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	431	520	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	432	620	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	442	630	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	240 000,00	17 987 600,00	4 298 557,14	22 526 157,14
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	240 000,00	17 987 600,00	4 298 557,14	22 526 157,14
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		0,00	261 880,37	0,00	261 880,37
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	240 000,00	19 800 425,84	3 583 917,91	23 624 343,75
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	240 000,00	19 800 425,84	3 583 917,91	23 624 343,75
Чистое изменение доходов будущих периодов	550		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560		0,00	261 880,37	0,00	261 880,37

(подпись)

Руководитель

С.И.Гладышев
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

Т.М.Визер
(расшифровка подписи)