

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Государственное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов по городу Кургану»

Наименование органа, осуществляю-
щего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	
по ОКТМО	4501028290
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	37701000
по ОКЕИ	
	148
	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному 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)	010	100	189 263,96	96 892 968,31	18 189 517,51	115 271 749,78
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	162 945,72	162 945,72
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	107 902 233,89	17 970 092,42	125 872 326,31
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	9 030,00	9 030,00
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностраных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-17 834 939,76	39 857,37	-17 795 082,39
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-17 834 939,76	2 791,25	-17 832 148,51
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-17 834 939,76	2 791,25	-17 832 148,51
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	37 066,12	37 066,12
<i>Прочие доходы</i>	100	180	189 263,96	6 825 674,18	7 592,00	7 022 530,14
в том числе						
субсидии	101	180	189 263,96	-	-	189 263,96
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	6 825 674,18	7 592,00	6 833 266,18
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-

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
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)	150	200	69 670,00	104 116 382,27	18 532 482,80	122 718 535,07
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	102 084 925,65	9 733 337,73	111 818 263,38
в том числе						
заработная плата	161	211	-	78 558 162,29	6 826 863,82	85 385 026,11
прочие выплаты	162	212	-	13 903,32	1 166 710,43	1 180 613,75
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	23 512 860,04	1 739 763,48	25 252 623,52
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	33 300,00	342 450,05	5 172 753,61	5 548 503,66
в том числе						
услуги связи	171	221	-	-	259 275,07	259 275,07
транспортные услуги	172	222	-	-	12 468,00	12 468,00
коммунальные услуги	173	223	-	-	1 943 287,25	1 943 287,25
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	185 930,00	1 769 431,68	1 955 361,68
прочие работы, услуги	176	226	33 300,00	156 520,05	1 188 291,61	1 378 111,66
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	8 509,69	8 509,69
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	8 509,69	8 509,69
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	592 353,19	12 014,78	604 367,97
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	592 353,19	12 014,78	604 367,97
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	-	430 635,17	430 635,17

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	36 370,00	1 046 961,08	3 174 106,01	4 257 437,09
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	472 832,15	1 000 804,32	1 473 636,47
расходование материальных запасов	264	272	36 370,00	574 128,93	2 173 301,69	2 783 800,62
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	49 692,30	1 125,81	50 818,11
Чистый операционный результат (стр. 301)						
- стр. 302 + стр. 303; (стр. 310 + стр. 380)	300		119 593,96	-4 033 122,54	-126 896,00	-4 040 424,58
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		119 593,96	-7 223 413,96	-342 965,29	-7 446 785,29
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	3 190 291,42	216 069,29	3 406 360,71
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	6 304 208,85	-31 361,89	6 272 846,96
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	828 385,48	-41 901,84	786 483,64
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	118 963,96	21 950 552,43	967 302,48	23 036 818,87
уменьшение стоимости основных средств	322	410	118 963,96	21 122 166,95	1 009 204,32	22 250 335,23
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	5 460 560,49	-	5 460 560,49
в том числе						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	5 460 560,49	-	5 460 560,49
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	15 262,88	10 539,95	25 802,83
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	37 000,00	662 937,29	2 158 491,10	2 858 428,39
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	37 000,00	647 674,41	2 147 951,15	2 832 625,56
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	X	-	-	-	-

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 финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		119 593,96	-10 337 331,39	-95 534,11	-10 313 271,54
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-	-13 190 075,33	63 965,48	-13 126 109,85
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	-	-292,00	-292,00
в том числе						
поступление средств	411	510	189 263,96	105 152 133,15	36 957 442,16	142 298 839,27
выбытие средств	412	610	189 263,96	105 152 133,15	36 957 734,16	142 299 131,27
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	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	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-13 190 075,33	64 257,48	-13 125 817,85
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	189 263,96	91 317 349,60	37 609 486,96	129 116 100,52
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	189 263,96	104 507 424,93	37 545 229,48	142 241 918,37

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)	510		-119 593,96	-2 852 743,94	159 499,59	-2 812 838,31
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-119 593,96	-2 852 743,94	159 499,59	-2 812 838,31
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	189 263,96	113 195 802,08	19 303 889,54	132 688 955,58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	308 857,92	116 048 546,02	19 144 389,95	135 501 793,89

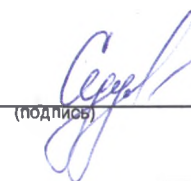
Руководитель


 (подпись)

Т.В. Семенова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

М.А. Седунова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

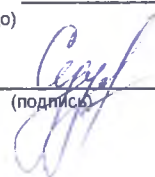
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)


 (подпись)

М.А. Седунова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 25 " января 2018 г.