

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

Главное управление социальной защиты населения

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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2019

34066252

4501028290

37701000

00089000

148

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)	010	100	1 120 049,61	122 305 949,49	23 425 243,80	146 851 242,90
Доходы от собственности	030	120	-	-	706 359,68	706 359,68
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	123 576 568,35	22 689 065,80	146 265 634,15
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	23 177,82	23 177,82
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-1 270 618,86	3 619,50	-1 266 999,36
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-1 270 618,86	3 459,16	-1 267 159,70
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	3 459,16	3 459,16
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	160,34	160,34

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	1 120 049,61	-	3 021,00	1 123 070,61
из них:						
субсидии	101	183	1 120 049,61	-	-	1 120 049,61
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	3 021,00	3 021,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	790 389,75	125 424 091,72	22 838 201,62	149 052 683,09
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	124 332 694,20	8 432 483,32	132 765 177,52
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	95 502 844,55	5 948 767,58	101 451 612,13
прочие выплаты	162	212	-	14 394,90	1 094 657,40	1 109 052,30
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	28 815 454,75	1 389 058,34	30 204 513,09
Оплата работ, услуг	170	220	709 268,66	489 066,86	8 925 782,62	10 124 118,14
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	711 470,07	711 470,07
транспортные услуги	172	222	-	-	1 000,00	1 000,00
коммунальные услуги	173	223	-	-	2 974 659,67	2 974 659,67
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	397 097,40	397 097,40
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	522 968,66	444 048,79	3 069 866,41	4 036 883,86
прочие работы, услуги	176	226	186 300,00	45 018,07	1 771 689,07	2 003 007,14
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	401 863,41	401 863,41
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	401 863,41	401 863,41
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

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	-	-	26 455,37	26 455,37
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	26 455,37	26 455,37
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	44 500,00	-	933 838,69	978 338,69
Расходы по операциям с активами	260	270	36 621,09	602 330,66	4 117 778,21	4 756 729,96
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	533 535,81	939 345,49	1 472 881,30
расходование материальных запасов	264	272	36 621,09	68 794,85	3 178 432,72	3 283 848,66
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		329 659,86	-3 118 142,23	587 042,18	-2 201 440,19
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		329 659,86	-3 118 142,23	587 042,18	-2 201 440,19
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-	-361 207,76	6 874 439,63	6 513 231,87
Чистое поступление основных средств	320		-	-296 252,58	-27 594,86	-323 847,44
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	329 659,86	1 478 875,86	950 952,63	2 759 488,35
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	329 659,86	1 775 128,44	978 547,49	3 083 335,79
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-15 262,88	79 652,05	64 389,17
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	36 621,09	54 344,18	3 782 036,54	3 873 001,81
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	36 621,09	69 607,06	3 702 384,49	3 808 612,64

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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	X	-	135 735 133,28	35 724 348,88	171 459 482,16
уменьшение затрат	382	X	-	135 735 133,28	35 724 348,88	171 459 482,16
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X	-	-49 692,30	6 822 382,44	6 772 690,14
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		329 659,86	-2 756 934,47	-6 287 397,45	-8 714 672,06
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-5 915 483,29	913 221,53	-5 002 261,76
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	2 820,00	2 820,00
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 165 549,61	132 324 715,49	49 107 010,43	182 597 275,53
выбытие средств	422	610	1 165 549,61	132 324 715,49	49 104 190,43	182 594 455,53
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	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	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

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		-	-5 915 483,29	910 401,53	-5 005 081,76
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 147 049,61	126 220 562,26	59 446 262,56	186 813 874,43
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 147 049,61	132 136 045,55	58 535 861,03	191 818 956,19
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-329 659,86	-3 158 548,82	7 200 618,98	3 712 410,30
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-329 659,86	-4 287 010,09	-309 436,66	-4 926 106,61
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 111 549,61	139 559 432,87	24 201 016,24	164 871 998,72
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 441 209,47	143 846 442,96	24 510 452,90	169 798 105,33
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	-	7 580 643,30	7 580 643,30
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	1 128 461,27	-70 587,66	1 057 873,61

Руководитель

Семенова Татьяна Васильевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Седунова Мария Александровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Седунова Мария Александровна
(расшифровка подписи)43-20-77
(телефон, e-mail)

"29" 01 20 19 г.