

# Отчет финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"

Учредитель

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края

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

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503721
Дата		01.01.2019
по ОКПО		63905305
ИНН		2635130447
по ОКТМО		07000000
по ОКПО		00087645
ИНН		2634038760
Глава по БК		148
по ОКЕИ		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	194 307,09	71 118 097,34	10 681 930,14	81 994 334,57
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	258 575,42	258 575,42
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	70 773 097,34	10 338 479,32	81 111 576,66
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
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	345 000,00	3 045,40	348 045,40
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	345 000,00	3 045,40	348 045,40
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	0,00	3 045,40	3 045,40
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	194 307,09	0,00	81 830,00	276 137,09
из них:						
субсидии	101	183	194 307,09	0,00	0,00	194 307,09
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	81 830,00	81 830,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	194 307,09	71 553 306,81	10 972 409,49	82 720 023,39
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	66 694 689,36	5 419 496,96	72 114 186,32
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	51 234 955,18	4 140 484,21	55 375 439,39
прочие выплаты	162	212	0,00	6 522,32	28 586,50	35 108,82
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	15 453 211,86	1 250 426,25	16 703 638,11
Оплата работ, услуг	170	220	194 307,09	2 592 010,07	3 358 287,09	6 144 604,25
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	228 201,05	21 018,82	249 219,87
транспортные услуги	172	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	547 229,93	372 734,80	919 964,73
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	48 000,00	1 593 989,43	1 827 737,82	3 469 727,25
прочие работы, услуги	176	226	146 307,09	222 589,66	1 136 795,65	1 505 692,40
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	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	0,00	1 107 915,00	800,00	1 108 715,00
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	1 158 692,38	2 193 825,44	3 352 517,82
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	762 670,44	1 115 264,57	1 877 935,01
расходование материальных запасов	264	272	0,00	396 021,94	1 078 560,87	1 474 582,81
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		0,00	-435 209,47	-355 885,35	-791 094,82
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		0,00	-435 209,47	-290 479,35	-725 688,82
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	65 406,00	65 406,00
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		0,00	-273 970,71	-258 158,20	-532 128,91
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-762 670,44	-217 688,82	-980 359,26
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	0,00	897 575,75	897 575,75
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	762 670,44	1 115 264,57	1 877 935,01
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	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	13 268,07	-40 469,38	-27 201,31
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	409 290,01	1 041 899,49	1 451 189,50
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	396 021,94	1 082 368,87	1 478 390,81

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целью 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	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	0,00	71 553 306,81	10 886 704,56	82 440 011,37
уменьшение затрат	382	x	0,00	71 553 306,81	10 886 704,56	82 440 011,37
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	0,00	475 431,66	0,00	475 431,66
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		0,00	-161 238,76	-97 727,15	-258 965,91
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		0,00	159 414 351,55	1 155 137,81	160 569 489,36
Чистое поступление средств учреждений	420		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
поступление средств	421	510	194 307,09	70 799 923,15	30 693 676,50	101 687 906,74
выбытие средств	422	610	194 307,09	70 799 923,15	30 693 676,50	101 687 906,74
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	431	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	432	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целью средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	159 414 351,55	1 155 137,81	160 569 489,36
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	194 307,09	229 996 026,79	23 233 591,81	253 423 925,69
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	194 307,09	70 581 675,24	22 078 454,00	92 854 436,33
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		0,00	159 575 590,31	1 252 864,96	160 828 455,27
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечением 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	194 307,09	79 577 042,76	11 206 610,02	90 977 959,87
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	194 307,09	79 577 042,76	11 206 610,02	90 977 959,87
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	159 069 351,55	1 155 137,81	160 224 489,36
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	506 238,76	97 727,15	603 965,91

Директор

главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Г. И. Шпак

(расшифровка подписи)

Т. Н. Носаченко

(расшифровка подписи)

Центрлизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

бухгалтер  
(должность)

*Т.И. Козина*  
(подпись)

Т.И. Козина  
(расшифровка подписи)

8(8652) 73-85-44

(телефон, e-mail)

11 марта 2019 г.

18