

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Ленинградское областное государственное автономное учреждение "Кировский центр социального обслуживания населения"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

ГРБС КСЗН Кировского района ЛО

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2019
по ОКТО	43510912
ИНН	4706013320
по ОКТМО	41625101
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	987
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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	1 590 822,12	29 092 974,68	3 019 157,47	33 702 954,27
Доходы от собственности	030	120	-	-	888,39	888,39
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсирующий затраты	040	130	-	26 565 100,00	3 018 269,08	29 583 369,08
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-3 063 580,48	-	-3 063 580,48
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-3 063 580,48	-	-3 063 580,48
доходы от реализации финансовых активов	093	172	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	1 590 822,12	5 591 455,16	-	7 182 277,28
из них:	101	183	1 590 822,12	-	-	1 590 822,12
субсидии	102	184	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	103	188	-	5 591 455,16	-	5 591 455,16
иные трансферты	104	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	150	200	1 387 063,36	27 680 929,85	2 000 892,57	31 068 885,78
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	160	210	-	22 837 922,69	632 420,02	23 470 342,71
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	161	211	-	17 332 303,04	452 626,90	17 784 929,94
в том числе:	162	212	-	-	46 391,24	46 391,24
заработная плата	163	213	-	5 505 619,65	133 401,88	5 639 021,53
прочие выплаты	170	220	1 387 063,36	1 690 934,79	1 185 893,06	4 263 891,21
начисления на выплаты по оплате труда	171	221	-	83 371,61	-	83 371,61
Оплата работ, услуг	172	222	-	-	48 392,00	48 392,00
в том числе:	173	223	-	580 225,77	-	580 225,77
транспортные услуги	174	224	-	-	-	-
коммунальные услуги	175	225	-	810 429,10	548 999,11	1 359 428,21
арендная плата за пользование имуществом	176	226	1 387 063,36	216 908,31	588 501,95	2 192 473,62
работы, услуги по содержанию имущества	190	230	-	-	-	-
прочие работы, услуги	193	233	-	-	-	-
Обслуживание долговых обязательств	194	234	-	-	888,39	888,39
в том числе:	210	240	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств учреждения	211	241	-	-	888,39	888,39
процентные расходы по обязательствам	212	242	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям	230	250	-	-	-	-
в том числе:	233	253	-	-	-	-
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	232	252	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	233	253	-	-	-	-
безвозмездные перечисления бюджетам						
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств						
перечисления международным организациям						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение						
в том числе:	240	260	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	31 227,44	31 227,44
Прочие расходы	250	290	-	-	150 463,66	3 302 536,03
Расходы по операциям с активами	260	270	-	3 152 072,37	-	569 892,90
из них:	261	271	-	441 778,30	128 114,60	-
амортизация основных средств и нематериальных активов	264	272	-	2 710 294,07	22 349,06	2 732 643,13
расходование материальных запасов	269	273	-	-	-	-
чрезвычайные расходы по операциям с активами	300	-	203 758,76	1 412 044,83	973 169,90	2 588 973,49
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	301	-	203 758,76	1 412 044,83	1 018 264,90	2 534 065,49
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	302	-	-	-	45 095,00	45 095,00
Налог на прибыль	310	-	-	5 169 597,11	913 501,48	6 083 098,59
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	320	-	-	1 933 561,57	500 485,93	2 434 047,50
Чистое поступление основных средств	321	310	203 758,76	9 442 220,09	1 595 070,34	11 241 049,19
увеличение стоимости основных средств	322	41X	203 758,76	7 508 658,52	1 094 584,41	8 807 001,69
уменьшение стоимости основных средств	330	-	-	-	-	-
Чистое поступление нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	350	-	-	1 573 555,23	-	1 573 555,23
Чистое поступление непроизведенных активов	351	330	-	1 573 555,23	-	1 573 555,23
увеличение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	360	-	-	559 306,56	407 793,94	967 090,50
Чистое поступление материальных запасов	361	340	-	3 269 600,63	430 133,00	3 699 733,63
увеличение стоимости материальных запасов	362	-	-	2 710 294,07	22 349,06	2 732 643,13
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Присносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования активами	370			1 103 173,75	-	1 103 173,75
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	1 238 256,25	-	1 238 256,25
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	135 082,50	-	135 082,50
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380			-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	X	-	39 105 611,18	3 542 847,29	42 648 458,47
уменьшение затрат	382	X	-	39 105 611,18	3 542 847,29	42 648 458,47
уменьшение затрат	390	X	-	-	5 231,61	5 231,61
Чистое изменение расходов будущих периодов	400		203 758,76	-3 757 552,28	59 668,42	-3 494 125,10
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)						
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)						
Чистое поступление средств учрежденной	410		-	64 718 530,81	288 311,27	65 006 842,08
в том числе:	420		1 040 426,36	599 709,48	6 012,46	1 646 148,30
поступление средств	421	510	2 684 639,48	27 031 550,16	6 254 007,54	35 970 197,18
выбытие средств	422	610	1 644 213,12	26 431 840,68	6 247 995,08	34 324 048,88
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
	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-1 040 426,36	64 118 821,33	282 298,81	63 360 693,78
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 580 822,12	94 361 635,59	4 978 174,96	100 930 632,67
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 631 248,48	30 242 814,26	4 696 876,15	37 569 938,89
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-203 758,76	68 476 083,09	228 642,85	68 500 967,18
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-203 758,76	-653 585,86	223 411,24	-633 933,38
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 743 113,12	35 440 051,99	3 969 785,01	41 152 930,12
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 946 871,88	36 093 637,85	3 746 353,77	41 786 863,50
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	67 982 606,95	5 231,61	67 987 838,56
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	1 147 062,00	-	1 147 062,00

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ 20__ г.

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Удьянская Елена Алексеевна _____ (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)