

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МБУ "КЦСОН Енисейского района"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление социальной защиты населения администрации Енисейского района Красноярского края

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

78462894

2447007930

04712000

03180534

000

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	483 244,09	27 738 296,88	308 361,55	28 529 902,52
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	27 973 215,88	308 361,55	28 281 577,43
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 514 813,00	-	-1 514 813,00
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-1 514 813,00	-	-1 514 813,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	483 244,09	1 279 894,00	-	1 763 138,09
из них:						
субсидии	101	183	483 244,09	-	-	483 244,09
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	1 279 894,00	-	1 279 894,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	530 564,09	28 154 299,95	346 472,90	29 031 336,94
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	530 564,09	26 318 077,80	22 270,00	26 870 911,89
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	20 177 492,30	-	20 177 492,30
прочие выплаты	162	212	530 564,09	89 045,64	22 270,00	641 879,73
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	6 051 539,86	-	6 051 539,86
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	1 110 743,55	31 165,09	1 141 908,64
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	148 886,26	26 838,50	175 724,76
транспортные услуги	172	222	-	5 540,00	-	5 540,00
коммунальные услуги	173	223	-	446 870,67	-	446 870,67
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	175 369,81	-	175 369,81
прочие работы, услуги	176	226	-	334 076,81	4 326,59	338 403,40
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	-	149 464,77	149 464,77
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	725 478,60	143 573,04	869 051,64
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	283 513,62	88 030,00	371 543,62
расходование материальных запасов	264	272	-	441 964,98	55 543,04	497 508,02
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-47 320,00	-416 003,07	-38 111,35	-501 434,42
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		-47 320,00	-416 003,07	-38 111,35	-501 434,42
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	1 158 772,39	-27 021,35	1 131 751,04
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-48 514,62	-	-48 514,62
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	668 010,47	88 030,00	756 040,47
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	716 525,09	88 030,00	804 555,09
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	1 279 814,00	-	1 279 814,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	1 279 814,00	-	1 279 814,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-68 851,69	-31 377,18	-100 228,87
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	373 113,29	24 165,86	397 279,15
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	441 964,98	55 543,04	497 508,02

Наименование показателя

1

Чистое поступление прав пользования активом

в том числе:

увеличение стоимости прав пользования активом

уменьшение стоимости прав пользования активом

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)

в том числе:

увеличение затрат

уменьшение затрат

Чистое изменение расходов будущих периодов

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 учреждений

в том числе:

поступление средств

выбытие средств

Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций

в том числе:

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале

в том числе:

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале

Чистое предоставление займов (ссуд)

в том числе:

увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)

уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)

Чистое поступление иных финансовых активов

в том числе:

увеличение стоимости иных финансовых активов

уменьшение стоимости иных финансовых активов

Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
370		-	-	-	-
371	350	-	-	-	-
372	450	-	-	-	-
380		-	-	-	-
381	x	-	-	-	-
382	x	-	-	-	-
390	x	-	-3 675,30	4 355,83	680,53
400		-47 320,00	-1 574 775,46	-11 090,00	-1 633 185,46
410		-47 320,00	-1 573 621,90	-11 090,00	-1 632 031,90
420		-	-	-	-
421	510	536 531,49	28 409 191,17	620 803,10	29 566 525,76
422	610	536 531,49	28 409 191,17	620 803,10	29 566 525,76
430		-	-	-	-
431	520	-	-	-	-
432	620	-	-	-	-
440		-	-	-	-
441	530	-	-	-	-
442	630	-	-	-	-
460		-	-	-	-
461	540	-	-	-	-
462	640	-	-	-	-
470		-	-	-	-
471	550	-	-	-	-
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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-47 320,00	-1 573 621,90	-11 090,00	-1 632 031,90
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 019 775,58	28 567 875,58	747 975,85	30 335 627,01
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 067 095,58	30 141 497,48	759 065,85	31 967 658,91
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	1 153,56	-	1 153,56
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	1 153,56	-	1 153,56
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	32 455 601,66	181 188,80	32 636 790,46
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	32 454 448,10	181 188,80	32 635 636,90
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Е.Р. Колесникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В. Забелина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

8391952-31+8391952-31+8391952-3149

(телефон, e-mail)

22 января 2019 г.