

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Краснодарского края «Краснодарский комплексный центр социального
обслуживания населения Центрального округа»

министерство труда и социального развития Краснодарского края

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	74262033
ИНН	2310098159
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	
ИНН	2308027369
Глава по БК	830
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 + стр. 110)	010	100	562 402,14	134 041 771,40	11 622 562,28	146 226 735,82
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	111 290 500,00	11 571 739,78	122 862 239,78
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	77 817 088,44	25 322,50	77 842 410,94
доходы от реализации активов	092	172	0,00	77 817 088,44	25 322,50	77 842 410,94
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	77 817 088,44	25 322,50	77 842 410,94
Прочие доходы	100	180	562 402,14	-77 824 917,04	25 500,00	-77 237 014,90
в том числе:						
субсидии	101	180	562 402,14	0,00	0,00	562 402,14
иные прочие доходы	104	180	0,00	-77 824 917,04	25 500,00	-77 799 417,04
Доходы будущих периодов	110	100	0,00	22 759 100,00	0,00	22 759 100,00
Расходы(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	263 402,14	113 079 861,28	10 742 672,85	124 085 936,27
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	107 768 711,15	5 118 006,32	112 886 717,47
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	82 058 530,28	3 893 631,54	85 952 161,82
прочие выплаты	162	212	0,00	1 284 724,88	49 565,89	1 334 290,77
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	24 425 455,99	1 174 808,89	25 600 264,88

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
Приобретение работ, услуг	170	220	263 402,14	2 622 503,03	4 190 909,46	7 076 814,63
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	109 643,26	48 204,89	157 848,15
коммунальные услуги	173	223	0,00	1 343 467,05	549 371,13	1 892 838,18
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	0,00	597 501,63	2 704 796,24	3 302 297,87
прочие работы, услуги	176	226	263 402,14	571 891,09	888 537,20	1 723 830,43
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	0,00	638 522,00	1 869,00	640 391,00
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	1 990 905,18	1 372 989,10	3 363 894,28
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	1 377 101,41	307 232,25	1 684 333,66
расходование материальных запасов	264	272	0,00	613 803,77	1 065 756,85	1 679 560,62
Расходы будущих периодов	290		0,00	59 219,92	58 898,97	118 118,89
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		299 000,00	21 105 136,56	-1 012 170,45	22 416 307,01
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		299 000,00	20 961 910,12	879 889,43	22 140 799,55
Резервы предстоящих расходов	303		0,00	143 226,44	132 281,02	275 507,46
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)	310		0,00	-79 196 668,67	421 022,33	-78 775 646,34
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-1 614 295,65	-204 448,75	-1 818 744,40
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	370 073,25	4 641 963,67	5 012 036,92
уменьшение стоимости основных средств	322	410	0,00	1 984 368,90	4 846 412,42	6 830 781,32

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 нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	-77 825 014,29	0,00	-77 825 014,29
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	-77 825 014,29	0,00	-77 825 014,29
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	242 641,27	625 471,08	868 112,35
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	875 697,80	1 756 950,43	2 632 648,23
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	633 056,53	1 131 479,35	1 764 535,88
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	X	0,00	107 799 337,82	10 975 692,86	118 775 030,68
уменьшение затрат	372	X	0,00	107 799 337,82	10 975 692,86	118 775 030,68
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)	380		299 000,00	100 301 805,23	591 148,12	101 191 953,35
Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		0,00	100 405 407,40	609 364,75	101 014 772,15
Чистое поступление средств учреждений	410		2,14	-179 241,04	171 197,20	-8 041,70
в том числе:						
поступление средств	411	510	562 413,93	112 332 814,80	11 228 842,11	124 124 070,84
выбытие средств	412	610	562 411,79	112 512 055,84	11 057 644,91	124 132 112,54
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		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
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-2,14	100 584 648,44	438 167,55	101 022 813,85
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	614 411,79	134 926 366,59	12.178 936,38	147 719 714,76
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	614 413,93	34 341 718,15	11 740 768,83	46 696 900,91
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-299 000,00	103 602,17	18 216,63	-177 181,20
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-299 000,00	103 602,17	18 216,63	-177 181,20
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	581 946,79	126 637 753,88	11 619 201,28	138 838 901,95
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	880 946,79	126 534 151,71	11 600 984,65	139 016 083,15

Директор

(подпись)

Н.А.Ворновская

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодарская централизованная бухгалтерия учреждений социального обслуживания", Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, 18/1

(наименование, местонахождение)

ОГРН	1042305718300
ИНН	2310098141
КПП	230801001

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель централизованной бухгалтерии
(должность)

(подпись)

Н. Х. Ливицкая
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

И.В.Мехралиева
(расшифровка подписи)

224-73-96

(телефон, e-mail)

22 января 2018 г.