

## Отчет о финансовых результатах деятельности Учреждения

на 1 января 2019 г.

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

Министерство труда и социального развития Краснодарского края

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКТО	74262033
ИНН	2310098159
по ОКТМО	03000000
по ОКТО	ИНН
ИНН	2308027369
Глава по БК	830
по ОКЕИ	383

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

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
<b>Доходы:</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	298 289,07	124 444 828,14	12 960 343,50	137 704 460,71
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	124 283 700,39	12 768 712,77	137 052 413,16
Доходы от оказания платных услуг (работ), возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	19 627,87	19 627,87
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов						
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
поступления от международных финансовых организаций	090	170	0,00	161 047,00	102 931,02	263 978,02
Доходы от операций с активами						
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	161 047,00	102 931,02	263 978,02
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	-21 391,35	27 617,95	6 226,60
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	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	299 289,07	80,75	69 071,84	368 441,66
из них:	101	183	299 289,07	0,00	0,00	299 289,07
субсидии	102	184	0,00	0,00	0,00	0,00
осуществление капитальных вложений	103	189	0,00	0,00	0,00	0,00
иные трансферты	104	189	0,00	80,75	69 071,84	69 152,59
иные прочие доходы	150	200	299 289,07	126 257 975,32	10 541 091,67	137 088 356,06
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	160	210	0,00	122 560 770,10	4 386 243,58	126 947 013,68
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	161	211	0,00	93 471 121,43	3 302 476,80	96 773 598,23
в том числе:	162	212	0,00	1 052 478,48	94 538,02	1 147 016,50
заработная плата	163	213	0,00	28 037 170,19	989 228,76	29 026 398,95
прочие выплаты	170	220	299 289,07	1 994 492,85	3 842 499,84	6 136 281,76
начисления на выплаты по оплате труда	171	221	0,00	100 431,00	50 976,00	151 407,00
в том числе:	172	222	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	173	223	0,00	1 556 321,39	259 850,54	1 816 171,93
транспортные услуги	174	224	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	175	225	0,00	66 084,49	2 365 284,04	2 431 368,53
арендная плата за пользование имуществом	176	226	299 289,07	271 655,97	1 166 389,26	1 737 334,30
работы, услуги по содержанию имущества	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	193	233	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание долговых обязательств	194	234	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
обслуживание долговых обязательств учреждения	211	241	0,00	0,00	0,00	0,00
процентные расходы по обязательствам	212	242	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	232	252	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	233	253	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления муниципальным организациям						
государственным и муниципальным организациям						
Безвозмездные перечисления бюджетам						
в том числе:						
перечисления на национальным организациям и правительствам иностранных государств						
перечисления международным организациям						



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:	242	262	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	243	263	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	250	290	0,00	460 608,64	14 690,21	475 298,85
Прочие расходы	260	270	0,00	1 242 103,73	2 297 658,04	3 539 761,77
Расходы по операциям с активами						
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	720 638,71	936 916,36	1 657 555,07
расходование материальных запасов	264	272	0,00	521 465,02	1 360 741,68	1 882 206,70
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	-1 813 147,18	2 419 251,83	606 104,65
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		0,00	-1 813 147,18	2 419 251,83	606 104,65
	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль						
Операции с финансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		0,00	-1 006 768,11	1 296 706,91	289 938,80
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-720 638,71	1 202 289,21	481 650,50
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	403 158,59	2 139 205,57	2 542 364,16
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	1 123 797,30	936 916,36	2 060 713,66
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 непроизведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	-296 436,77	18 123,25	-278 313,52
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	246 419,60	1 387 171,53	1 633 591,13
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	542 856,37	1 369 048,28	1 911 904,65

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		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)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	381		0,00	122 560 770,10	10 501 060,83	133 061 830,93
уменьшение затрат	382		0,00	122 560 770,10	10 501 060,83	133 061 830,93
уменьшение затрат	390		0,00	10 307,37	76 294,45	86 601,82
Чистое изменение расходов будущих периодов	400		0,00	-806 379,07	1 122 544,92	316 165,85
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	410		0,00	-9 827 677,47	1 056 161,93	-8 771 515,54
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-3,60	47 084,18	730 658,20	777 738,78
Чистое поступление средств учреждений						
в том числе:						
поступление средств	421	510	299 297,26	124 796 813,45	12 882 594,38	137 778 705,09
выбытие средств	422	610	299 300,86	124 749 729,27	11 951 936,18	137 000 966,31
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	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
	1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			3,60	-9 874 761,65	325 503,73	-9 549 254,32
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	385 300,86	114 954 599,92	13 524 075,55	128 863 976,33	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	385 297,26	124 829 361,57	13 198 571,82	138 413 230,65	
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			0,00	-9 021 298,40	-66 382,99	-9 087 681,39
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	0,00
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	0,00	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	0,00
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			0,00	191 267,74	-41 538,30	149 729,44

в том числе:							
Увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	313 988,86	140 236 024,97	12 239 239,46	152 788 253,29	
Уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	313 988,86	140 043 757,23	12 280 777,76	152 638 523,85	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550		0,00	-10 057 200,00	0,00	-10 057 200,00	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560		0,00	844 633,86	-24 844,69	819 789,17	



Директор

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Н.А. Ворновская  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодарская централизованная бухгалтерия учреждений социального обслуживания, 1042305718300, 2310098141, 230801001, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, 18/1  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель  
(должность)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Н. Х. Ливницкая  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

И. В. Мехралиева  
(расшифровка подписи)

224-73-96  
(телефон, e-mail)

22 января 2019 г.