

# Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ»

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	43769998
ИНН	2626022942
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 + стр. 110)	010	100	6 640 561,18	64 163 367,10	31 311 323,44	102 115 251,72
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	61 113 071,40	31 280 287,54	92 393 358,94
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	30 015,90	30 015,90
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	-965 582,24	1 020,00	-964 562,24
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	-965 582,24	1 020,00	-964 562,24
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00
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	6 640 561,18	4 015 877,94	0,00	10 656 439,12
из них:						
субсидии	101	183	6 640 561,18	0,00	0,00	6 640 561,18
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	4 015 877,94	0,00	4 015 877,94
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	4 884 147,50	66 585 102,31	31 567 495,96	103 036 745,77
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	41 952 153,21	16 497 235,03	58 449 388,24
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	32 253 205,07	12 680 440,52	44 933 645,59
прочие выплаты	162	212	0,00	1 660,00	5 016,60	6 676,60
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	9 697 288,14	3 811 777,91	13 509 066,05
Оплата работ, услуг	170	220	4 884 147,50	10 784 847,79	4 042 588,87	19 711 584,16
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	101 300,00	468 607,38	569 907,38
транспортные услуги	172	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	9 274 356,19	0,00	9 274 356,19
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	3 880 643,12	1 038 028,44	1 956 906,35	6 875 577,91
прочие работы, услуги	176	226	1 003 504,38	371 163,16	1 617 075,14	2 991 742,68
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	4 015 877,94	0,00	4 015 877,94
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	0,00	4 015 877,94	0,00	4 015 877,94
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	0,00	1 118 446,54	79 010,12	1 197 456,66
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	8 713 776,83	10 948 661,94	19 662 438,77
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	644 577,26	2 114 379,68	2 758 956,94
расходование материальных запасов	264	272	0,00	8 069 199,57	8 834 282,26	16 903 481,83
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		1 756 413,68	-2 421 735,21	-256 172,52	-921 494,05
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		1 756 413,68	-2 421 735,21	-256 172,52	-921 494,05
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		0,00	1 730 520,69	184 743,93	1 915 264,62
Чистое поступление основных средств	320		0,00	1 201 208,76	-569 330,68	631 878,08
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 756 413,68	1 845 786,02	1 634 421,34	5 236 621,04
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 756 413,68	644 577,26	2 203 752,02	4 604 742,96
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	526 308,70	717 149,74	1 243 458,44
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	8 595 508,27	9 551 432,00	18 146 940,27
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	8 069 199,57	8 834 282,26	16 903 481,83

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)	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	381		0,00	89 864 870,61	48 309 526,89	138 174 397,50
уменьшение затрат	382		0,00	89 864 870,61	48 309 526,89	138 174 397,50
Чистое изменение расходов будущих периодов	390		0,00	3 003,23	36 924,87	39 928,10
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		1 756 413,68	-4 162 255,90	-440 916,45	-2 836 758,67
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		0,00	130 629 415,12	9 932,48	130 639 347,60
Чистое поступление средств учреждений	420		0,00	0,00	1 414,52	1 414,52
в том числе:						
поступление средств	421	510	6 644 231,98	65 128 949,34	67 814 121,05	139 587 302,37
выбытие средств	422	610	6 644 231,98	65 128 949,34	67 812 706,53	139 585 887,85
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 целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	130 629 415,12	8 517,96	130 637 933,08
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 644 231,98	198 765 017,09	49 611 893,73	255 021 142,80
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 644 231,98	68 135 601,97	49 603 375,77	124 383 209,72
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 756 413,68	134 781 671,02	450 848,93	133 476 106,27
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		-1 756 413,68	1 845 786,02	-87 957,82	1 414,52
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 640 561,18	68 127 426,11	35 153 709,20	109 921 696,49
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 396 974,86	66 281 640,09	35 241 667,02	109 920 281,97
Чистое изменение доходов будущих периодов	550		0,00	131 593 316,08	0,00	131 593 316,08
Чистое изменение резервов	560		0,00	1 342 568,92	538 806,75	1 881 375,67

Директор

главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

У. К. Датаяшева  
(расшифровка подписи)

Г. И. Синогина  
(расшифровка подписи)