

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

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

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2020

43769998

2626022942

07000000

00087645

2634038760

148

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. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	1 514 400,00	70 473 225,77	32 251 250,12	104 238 875,89
в том числе:	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	030		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	040	130	0,00	63 191 476,67	32 165 958,42	95 357 435,09
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	63 191 476,67	32 147 218,77	95 338 695,44
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	18 739,65	18 739,65
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	050		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	1 514 400,00	0,00	0,00	1 514 400,00
в том числе:	060	152	1 514 400,00	0,00	0,00	1 514 400,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	070		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-327 751,50	9 975,00	-317 776,50
в том числе:	090	172	0,00	-327 751,50	9 975,00	-317 776,50
Доходы от выбытия активов						

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	0,00	7 606 025,60	0,00	7 606 025,60
в том числе:						
Иные доходы	100	189	0,00	7 606 025,60	0,00	7 606 025,60
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	3 475,00	75 316,70	78 791,70
в том числе:						
Прочие нецелевые безвозмездные поступления	110	199	0,00	3 475,00	75 316,70	78 791,70
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 236 494,40	71 069 000,15	31 307 696,21	103 613 190,76
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	39 915 261,23	15 478 647,16	55 393 908,39
в том числе:						
Заработная плата	160	211	0,00	30 665 904,62	11 903 647,85	42 569 552,47
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	9 249 356,61	3 573 599,31	12 822 955,92
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 236 494,40	11 900 681,71	3 261 326,67	16 398 502,78
в том числе:						
Услуги связи	170	221	0,00	68 702,74	466 256,96	534 959,70
Коммунальные услуги	170	223	0,00	10 226 196,98	0,00	10 226 196,98
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	22 819,20	1 194 368,49	1 008 505,60	2 225 693,29
Прочие работы, услуги	170	226	1 213 675,20	411 413,50	1 783 240,94	3 408 329,64
Страхование	170	227	0,00	0,00	3 323,17	3 323,17
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	190		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	210		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
	230		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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	7 657 225,60	9 812,12	7 667 037,72
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	0,00	7 606 025,60	0,00	7 606 025,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	51 200,00	9 812,12	61 012,12
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	10 359 275,61	12 557 910,26	22 917 185,87
в том числе:						
Амортизация	250	271	0,00	890 826,98	2 695 928,59	3 586 755,57
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	9 468 448,63	9 861 981,67	19 330 430,30
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	260		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	1 236 556,00	0,00	1 236 556,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	1 236 556,00	0,00	1 236 556,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		277 905,60	-595 774,38	943 553,91	625 685,13
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		277 905,60	-595 774,38	943 553,91	625 685,13
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)</i>	310		0,00	-1 555 434,64	165 082,25	-1 390 352,39
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-521 383,48	-201 928,47	-723 311,95
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	277 905,60	369 446,10	2 585 538,02	3 232 889,72
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	277 905,60	890 829,58	2 787 466,49	3 956 201,67
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	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
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	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
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	-1 031 047,93	340 658,47	-690 389,46
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	8 437 400,70	10 322 038,95	18 759 439,65
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	0,00	393 018,42	122 465,34	515 483,76
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	0,00	6 444 497,56	7 676 578,94	14 121 076,50
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	0,00	643 309,48	6 270,42	649 579,90
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	0,00	152 569,80	1 269 132,40	1 421 702,20

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	0,00	23 475,00	331 337,00	354 812,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	0,00	767 780,44	688 028,42	1 455 808,86
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	0,00	0,00	102 788,81	102 788,81
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	0,00	12 750,00	125 437,62	138 187,62
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	9 468 448,63	9 981 380,48	19 449 829,11
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	0,00	280 383,62	103 852,21	384 235,83
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	0,00	6 498 083,44	7 666 744,83	14 164 828,27
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	0,00	644 452,14	4 082,59	648 534,73
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	0,00	347 141,06	1 197 335,17	1 544 476,23
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	0,00	437 348,42	14 790,00	452 138,42
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	0,00	1 248 289,95	775 125,34	2 023 415,29
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	0,00	0,00	102 788,81	102 788,81
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	0,00	12 750,00	116 661,53	129 411,53

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	391	x	0,00	90 038 400,92	46 533 556,16	136 571 957,08
уменьшение затрат	392	x	0,00	90 038 400,92	46 533 556,16	136 571 957,08
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	-3 003,23	26 352,25	23 349,02
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		277 905,60	959 660,26	778 471,66	2 016 037,52
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	6 265 049,76	-126 931,32	6 138 118,44
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	-138 608,27	-138 608,27
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 514 400,00	70 865 692,65	70 801 153,52	143 181 246,17
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 514 400,00	70 865 692,65	70 939 761,79	143 319 854,44
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		0,00	6 265 049,76	11 676,95	6 276 726,71
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 543 200,00	209 189 349,40	51 870 793,45	265 603 342,85
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 543 200,00	202 924 299,64	51 859 116,50	259 326 616,14
<i>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</i>	510		-277 905,60	5 305 389,50	-905 402,98	4 122 080,92
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-277 905,60	368 763,27	-242 704,99	-151 847,32
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 514 400,00	68 705 899,46	36 322 789,47	106 543 088,93
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 792 305,60	68 337 136,19	36 565 494,46	106 694 936,25
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	6 594 482,54	0,00	6 594 482,54
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	-1 657 856,31	-662 697,99	-2 320 554,30

Директор

(подпись)

(подпись)

У.К. Датаяшева

(расшифровка подписи)

Г.И. Синюгина

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

13 февраля 2020 г.

