

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.
МБУ "КЦСОН в Зеленоградском городском округе"

КОДЫ
0503721
01.01.2019
71134081
3918010880

Обособленное подразделение

Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения в Зеленоградском городском округе"

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

по ОКДМО	27215501000
по ОКПО	3918008200
ИНН	664

Периодичность: годовая

Глава по БК

Единица измерения: руб.

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)	010	100	-	6 563 140,00	574 743,01	7 137 883,01
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	6 275 640,00	488 264,35	6 763 904,35
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	287 500,00	-	287 500,00
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	287 500,00	-	287 500,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	287 500,00	-	287 500,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

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
Прочие доходы		100	180	-	-	86 478,66	86 478,66
из них:							
субсидии		101	183	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений		102	184	-	-	-	-
иные трансферты		103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы		104	189	-	-	86 478,66	86 478,66
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)		150	200	-	6 622 833,46	584 218,24	7 207 051,70
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		160	210	-	6 092 464,45	203 091,27	6 295 555,72
в том числе:							
заработная плата		161	211	-	4 695 594,39	155 993,98	4 851 588,37
прочие выплаты		162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда		163	213	-	1 396 870,06	47 097,29	1 443 967,35
Оплата работ, услуг		170	220	-	97 361,60	162 552,65	259 914,25
в том числе:							
услуги связи		171	221	-	26 657,10	-	26 657,10
транспортные услуги		172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги		173	223	-	16 073,00	513,43	16 586,43
арендная плата за пользование имуществом		174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества		175	225	-	12 531,50	10 950,00	23 481,50
прочие работы, услуги		176	226	-	42 100,00	151 089,22	193 189,22
Обслуживание долговых обязательств		190	230	-	-	-	-
в том числе:							
обслуживание долговых обязательств учреждения		193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам		194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям		210	240	-	-	-	-
в том числе:							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций		212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам		230	250	-	-	-	-
в том числе:							
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств		232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям		233	253	-	-	-	-

Наименование показателя	1	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	4	Деятельность по государственному заданию	5	Приносящая доход деятельность	6	Итого	7
Социальное обеспечение		240	260		-		-		-		-
в том числе:											
пособия по социальной помощи населению		242	262		-		-		-		-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		243	263		-		-		-		-
		250	290		-	19 926,00	-	6 423,87	-	26 349,87	-
Прочие расходы		260	270		-	413 081,41	-	212 150,45	-	625 231,86	-
Расходы по операциям с активами											
в том числе:											
амортизация основных средств и нематериальных активов		261	271		-	357 731,16	-	-	-	357 731,16	-
расходование материальных запасов		264	272		-	55 350,25	-	212 150,45	-	267 500,70	-
чрезвычайные расходы по операциям с активами		269	273		-	-	-	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)		300			-	-59 693,46	-	-9 475,23	-	-69 168,69	-
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)		301			-	-59 693,46	-	-9 475,23	-	-69 168,69	-
Налог на прибыль		302			-	-	-	-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)		310			-	-357 714,11	-	-10 617,52	-	-368 331,63	-
Чистое поступление основных средств		320			-	-357 731,16	-	-	-	-357 731,16	-
в том числе:											
увеличение стоимости основных средств		321	310		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости основных средств		322	41X		-	357 731,16	-	-	-	357 731,16	-
Чистое поступление нематериальных активов		330			-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
увеличение стоимости нематериальных активов		331	320		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов		332	42X		-	-	-	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов		350			-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
увеличение стоимости произведенных активов		351	330		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов		352	43X		-	-	-	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов		360			-	17,05	-	-10 617,52	-	-10 600,47	-
в том числе:											
увеличение стоимости материальных запасов		361	340		-	55 367,30	-	201 532,93	-	256 900,23	-
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440		-	55 350,25	-	212 150,45	-	267 500,70	-

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 активами	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	8 217 292,20	634 188,59	8 851 480,79
уменьшение затрат	382	x	-	8 217 292,20	634 188,59	8 851 480,79
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	298 020,65	1 142,29	299 162,94
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	290 603,02	-1 911,71	288 691,31
Чистое поступление средств учрежденной	420		-	-	-	-
в том числе:						
поступление средств	421	510	-	6 278 481,25	488 264,35	6 766 745,60
выбытие средств	422	610	-	6 278 481,25	488 264,35	6 766 745,60
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	290 603,02	-1 911,71	288 691,31
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	6 331 755,32	609 511,32	6 941 266,64
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	6 041 152,30	611 423,03	6 652 575,33
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	-7 417,63	-3 054,00	-10 471,63
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-1 613,22	-	-1 613,22
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	6 833 038,01	503 753,06	7 336 791,07
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	6 834 651,23	503 753,06	7 338 404,29
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-5 804,41	-3 054,00	-8 858,41

Руководитель  С.Л. Кейзер (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  З.В. Ершова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель  З.В. Ершова (подпись) (расшифровка подписи) 8(40150)310 8(40150)310 8(40150)31036, zelepok@... (телефон, e-mail)



14 января 2019 г.