

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Центр социальных услуг для населения Никифоровского района"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503721	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	24602426
ИНН	6811003758
по ОКТМО	68000000
по ОКПО	24605624
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383


Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	9 112 398,39	28 015 548,87	5 041 242,32	42 169 189,58
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	030	120				
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	040	130		28 014 439,23		33 055 681,55
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	050	140				
<i>в том числе:</i>	060	150				
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170				
<i>в том числе:</i>						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172				
<i>из них:</i>						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				

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						
из них:						
субсидии	100	180	9 112 398,39	1 109,64	-	9 113 508,03
субсидии на осуществление капитальных вложений	101	183	9 112 398,39	-	-	9 112 398,39
иные трансферты	102	184	-	-	-	-
иные прочие доходы	103	189	-	-	-	-
	104	189	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	9 096 331,32	28 378 926,69	5 038 302,93	42 513 560,94
в том числе:	160	210	466 830,00	27 624 954,53	4 541 768,65	32 633 553,18
заработная плата	161	211	-	21 097 316,60	3 653 088,66	24 750 405,26
прочие выплаты	162	212	466 830,00	952,00	-	467 782,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	6 526 685,93	888 679,99	7 415 365,92
Оплата работ, услуг	170	220	113 075,19	625 716,18	201 278,57	940 069,94
в том числе:						
услуги связи	171	221	3 279,65	157 016,78	-	160 296,43
транспортные услуги	172	222	-	36 367,50	-	36 367,50
коммунальные услуги	173	223	-	118 436,61	-	118 436,61
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	129 916,08	-	129 916,08
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	88 370,68	74 100,00	162 470,68
прочие работы, услуги	176	226	109 795,54	95 608,53	127 178,57	332 582,64
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 национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

Наименование показателя		Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1							
Социальное обеспечение		240	260	8 516 426,13	-	-	8 516 426,13
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению		242	262	8 516 426,13	-	-	8 516 426,13
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		243	263	-	-	-	-
Прочие расходы		250	290	-	8 590,72	-	8 590,72
Расходы по операциям с активами		260	270	-	119 665,26	295 255,71	414 920,97
из них:							
амортизация основных средств и нематериальных активов		261	271	-	-	4 780,00	4 780,00
расходование материальных запасов		264	272	-	119 665,26	290 475,71	410 140,97
чрезвычайные расходы по операциям с активами		269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)		300		16 067,07	-363 377,82	2 939,39	-344 371,36
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)		301		16 067,07	-363 377,82	2 939,39	-344 371,36
Налог на прибыль		302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)		310		-	-253 582,87	2 939,39	-250 643,48
Чистое поступление основных средств		320		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств		321	310	-	-	4 780,00	4 780,00
уменьшение стоимости основных средств		322	41X	-	-	4 780,00	4 780,00
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		-	-119 665,26	-	-119 665,26
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов		361	340	-	-	290 475,71	290 475,71
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440	-	119 665,26	290 475,71	410 140,97

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 активам	370			-129 916,08		-129 916,08
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450		129 916,08		129 916,08
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380					
в том числе:						
увеличение затрат	381	X		28 378 926,69	5 038 302,93	33 417 229,62
уменьшение затрат	382	X		28 378 926,69	5 038 302,93	33 417 229,62
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X		-4 001,53	2 939,39	-1 062,14
	400		16 067,07	-109 794,95		-93 727,88
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)						
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		16 037,05	11 789,28		27 826,33
	420		-125 415,35			-125 415,35
в том числе:						
поступление средств	421	510	9 027 627,89	28 034 300,73	5 065 612,03	42 127 540,65
выбытие средств	422	610	9 153 043,24	28 034 300,73	5 065 612,03	42 252 956,00
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	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		141 452,40	11 789,28		153 241,68
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 396 128,95	28 042 825,75	5 099 719,72	42 538 674,42
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 254 676,55	28 031 036,47	5 099 719,72	42 385 432,74
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-30,02	121 584,23		121 554,21
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-30,02	-132 738,48		-132 768,50
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 404 669,68	30 707 204,69	5 533 737,94	45 645 612,31
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 404 699,70	30 839 943,17	5 533 737,94	45 778 380,81
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X				
				255 432,35		255 432,35

Руководитель  Глухова Наталья Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Попова Елена Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель  Е.М. Попова
(подпись) (расшифровка подписи)

(должность)

(расшифровка подписи)

84753630192
(телефон, e-mail)

"9" сентября 2019 г.

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)