

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.

Учреждение

Автономное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Уватского муниципального района"

Обособленное подразделение

Уватский муниципальный район

Учредитель

Администрация Уватского муниципального района

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Коды
0503721
01.01.2020
83334098
7225005226
71648450
32735430
7225002810
287
383

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

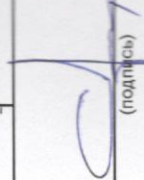
по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая 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)	010	100	6 940 418,51	46 528 584,99	4 700 685,00	58 169 688,58
Доходы от собственности	030	120	-	-	528,00	528,00
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	528,00	528,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	46 184 810,00	5 091 680,47	51 276 470,47
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	46 184 810,00	5 091 680,47	51 276 470,47
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	6 652 728,51	-	281 792,01	6 934 521,12
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	060	152	6 652 728,51	-	281 792,01	6 934 521,12
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	287 690,00	-	-	287 690,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	070	162	287 690,00	-	-	287 690,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 1 919 430,00	-	- 1 919 430,00
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 1 919 430,00	-	- 1 919 430,00
Прочие доходы	100	180	-	300 000,00	-	300 000,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором	100	186	-	300 000,00	-	300 000,00
Иные доходы	100	189	-	-	- 673 296,00	- 673 296,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	1 063 204,99	-	1 063 204,99
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного	110	195	-	1 063 204,99	-	1 063 204,99
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 стр.250 + стр.260 + стр.270 )	150	200	6 616 976,11	47 247 789,52	5 018 776,30	58 883 541,98
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	772 116,17	37 078 270,91	1 794 763,08	39 645 140,66
Заработная плата	160	211	593 023,18	28 489 031,47	1 136 083,05	30 227 138,20
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	84 000,00	84 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	179 092,99	8 579 239,44	326 636,19	9 083 868,62
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	-	-	250 133,84	250 133,84
Оплата работ, услуг	170	220	670 991,52	5 653 016,00	1 731 445,00	8 055 452,98
Услуги связи	170	221	83 799,27	396 210,37	7 629,31	487 638,95
Транспортные услуги	170	222	199 500,00	-	61 000,00	260 500,00

Коммунальные услуги	170	223	-	1 841 244,17	-	1 841 244,17	1 841 244,17
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других	170	224	-	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	1 131 654,01	-	1 131 654,01	1 377 311,52
Прочие работы, услуги	170	226	387 692,25	1 983 907,31	-	1 983 907,31	3 777 701,35
Страхование	170	227	-	-	-	11 056,99	11 056,99
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	629,00	528,00
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным	210	241	-	-	-	629,00	528,00
Социальное обеспечение	240	260	4 951 064,20	63 208,43	-	63 208,43	5 026 191,79
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	4 953 557,42	-	-	-	4 953 557,42
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	7 506,78	63 208,43	-	63 208,43	72 034,37
Расходы по операциям с активами	250	270	212 804,22	4 209 099,42	-	4 209 099,42	5 909 394,45
Амортизация	250	271	X	898 175,00	-	898 175,00	1 075 051,16
Расходование материальных запасов	250	272	212 804,22	3 411 524,42	-	3 411 524,42	4 893 743,29
Прочие расходы	270	290	-	183 694,90	-	183 694,90	186 834,10
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	72 682,97	-	72 682,97	75 532,97
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых	270	292	-	-	-	389,20	389,20
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	110 911,93	-	110 911,93	110 911,93
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		323 442,40	-	719 204,53	-	713 853,40
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		323 442,40	-	719 204,53	-	713 853,40
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390	310		0,00	1 244 238,49	-	1 244 238,49	1 261 818,05
Чистое поступление основных средств	320		0,00	1 399 849,09	-	1 399 849,09	1 353 872,83
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	287 690,00	2 353 640,00	-	2 353 640,00	2 812 829,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	287 690,00	953 790,01	-	953 790,01	1 458 956,17
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	161 014,46	-	161 014,46	129 041,23
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	212 804,22	3 572 538,88	-	3 572 538,88	5 023 384,52
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских	361	341	-	34 320,00	-	34 320,00	62 220,00
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	-	1 815 253,14	-	1 815 253,14	2 643 214,34
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	-	1 039 185,08	-	1 039 185,08	1 055 228,52
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	-	104 992,54	-	104 992,54	104 992,54
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	52 804,22	578 788,12	-	578 788,12	957 414,77
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	160 000,00	-	-	40 314,36	200 314,35
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	212 804,22	3 411 524,42	-	3 411 524,42	4 893 743,29
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских	362	441	-	34 320,00	-	34 320,00	62 220,00
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	-	1 810 309,59	-	1 810 309,59	2 641 141,99
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	-	1 041 299,00	-	1 041 299,00	1 057 292,15
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	62 490,77	-	62 490,77	62 490,77
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	52 804,22	463 105,06	-	463 105,06	870 284,03
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	160 000,00	-	-	40 314,36	200 314,35
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	300 000,00	300 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	0,00	-	0,00	0,00
в том числе: увеличение затрат	391	X	-	46 836 877,59	-	46 836 877,59	61 570 094,13
уменьшение затрат	392	X	-	46 836 877,59	-	46 836 877,59	61 570 094,13
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	16 625,96	94 929,96	78 303,99

Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410	323 442,40	- 1 963 443,02	- 335 670,83	- 1 975 671,45
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420	1 708 487,06	5 241 888,11	64 266,76	7 014 641,92
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430	52 173,00	- 27 717,48	133 266,54	157 722,06
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	9 135 782,41	47 174 778,48	21 808 456,90	78 119 019,79
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	9 083 609,41	47 202 495,96	21 675 192,36	77 961 297,73
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480	1 656 314,06	5 269 605,59	- 68 999,79	6 856 919,86
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	11 996 903,49	147 888 087,43	11 465 186,53	171 350 177,45
уменьшение дебиторской задолженности	482	10 340 589,43	142 618 481,04	11 534 186,32	164 493 257,59
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510	1 385 044,66	7 205 331,13	399 937,58	8 990 313,37
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540	- 322 821,15	181 648,40	466 861,80	325 689,05
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	7 111 539,01	51 533 247,26	6 439 079,60	64 083 865,86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	7 434 360,16	51 351 598,05	4 972 217,80	63 758 176,81
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	1 707 865,81	6 949 000,00	- 528,00	8 656 337,81
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	X	74 682,73	8 286,51

Директор  Слинкина Наталья Александровна  
(подпись) (расшифровка подписи)

 Сазонова Римма Хаедировна  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
Исполнитель  
Главный бухгалтер  
(должность)

 Сазонова Римма Хаедировна  
(подпись) (расшифровка подписи)  
2-18-48, uva1\_kozom@yazlo.ru  
(телефон, e-mail)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

" 24 " января 2020 г.