

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

Форма по ОКД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	0503721
01.01.2019	
39025424	
7117009745	
70000000	
89255684	
7106508647	
383	

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждитель

Государственное учреждение Тульской области "Комплексный центр
социального обслуживания населения № 6"
Министерство труда и социальной защиты Тульской области

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

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	12 142 148,96	87 984 577,90	9 767 840,76	109 894 567,62
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	89 871 400,00	8 438 846,81	98 310 246,81
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	43 882,98	43 882,98
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
поступления от национальных 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	-2 135 574,82	22 173,07	-2 113 401,75
из них:						
Доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от реализации активов	092	172	0,00	-2 135 574,82	22 173,07	-2 113 401,75
из них:						
Доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	-2 135 574,82	22 173,07	-2 113 401,75
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
Прочие доходы	100	180	12 142 148,96	248 752,72	1 262 937,90	13 653 839,58
Итого						

пособия по социальной помощи населению	242	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	0,00	165 368,01	35 505,78	200 873,79			
Расходы по операциям с активами	260	270	380 911,03	3 989 102,93	3 578 807,90	7 948 821,86			
из них:									
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	1 079 107,94	649 622,28	1 728 730,22			
расходование материальных запасов	264	272	380 911,03	2 909 994,99	2 929 185,62	6 220 091,64			
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		1 467 726,71	-2 941 290,63	711 883,91	-761 680,01			
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		1 467 726,71	-2 941 290,63	711 883,91	-761 680,01			
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		180 253,52	308 781,87	552 525,77	1 041 561,16			
Чистое поступление основных средств	320		0,00	786 428,56	-325 623,28	460 805,28			
в том числе:									
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 318 000,00	2 016 715,60	328 900,00	3 663 615,60			
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 318 000,00	1 230 287,04	654 523,28	3 202 810,32			
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 непроизведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:									
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00			
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00			
Чистое поступление материальных запасов	360		180 253,52	-477 646,69	878 149,05	580 755,88			
в том числе:									
увеличение стоимости Материальных запасов	361	340	561 164,55	2 543 134,30	3 807 334,67	6 911 633,52			
уменьшение стоимости Материальных запасов	362	440	380 911,03	3 020 780,99	2 929 185,62	6 330 877,64			
1	2	3	4	5	6	7			
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого			
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	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00			
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00			

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	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат							382			0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение расходов будущих периодов							390			0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)							400			1 287 473,19	-3 250 072,50	159 358,14	-1 803 241,17
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)							410			108,74	-2 066 849,06	-62 800,16	-2 129 540,48
Чистое поступление средств учреждений							420			11 071 876,81	50 359,16	-130 906,06	10 991 329,91
в том числе:													
поступление средств							421	510		23 600 810,94	89 871 400,00	19 092 578,27	132 564 789,11
выбытие средств							422	610		12 528 934,03	89 821 040,84	19 223 484,33	121 573 459,20
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 (суд) (стр. 460)							460			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)							461	540		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)							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
Итого													
Наименование показателя							Код строки	Код аналогии	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доходность	Итого	
							1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности							480			-11 071 768,07	-2 117 208,22	68 105,90	-13 120 870,39
в том числе:													
увеличение дебиторской задолженности							481	560		12 590 587,70	90 518 422,00	8 946 312,43	112 055 322,13
уменьшение дебиторской задолженности							482	660		23 662 355,77	92 635 630,22	8 878 206,53	125 176 192,52
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)							510			-1 287 364,45	1 183 223,44	-222 158,30	-326 299,31

Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 287 364,45	1 193 031,51	-223 039,08	-317 372,02	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 986 501,35	101 099 118,21	8 923 163,99	123 008 783,55	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	14 273 865,80	99 906 086,70	9 146 203,07	123 326 155,57	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560		0,00	-9 808,07	880,78	-8 927,29	

Директор


(подпись)

Т. А. Шевнина
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер


(подпись)

Н. А. Хохлова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 января 2019 г.