

# Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

КОДЫ	
0503721	Форма по ОКУД
01.01.2019	Дата
39025424	по ОКПО
7117009745	ИНН
70000000	по ОКТМО
89255684	по ОКПО
7106508647	ИНН
	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Государственное учреждение Тульской области "Комплексный центр социального обслуживания населения № 6"

министерство труда и социальной защиты Тульской области

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
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)	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 наднациональных 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

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	100	180	12 142 148,96	248 752,72	1 262 937,90	13 653 839,58
из них:						
субсидии	101	183	12 142 148,96	0,00	0,00	12 142 148,96
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	0,00	0,00	0,00	0,00
иные трансферты	103	189	0,00	0,00	26 199,20	26 199,20
иные прочие доходы	104	189	0,00	248 752,72	1 236 738,70	1 485 491,42
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	10 674 422,25	90 925 868,53	9 055 956,85	110 656 247,63
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	8 615 268,21	81 457 175,34	3 860 727,05	93 933 170,60
в том числе:						
заработная плата	161	211	6 212 733,74	61 903 981,29	2 802 487,14	70 919 202,17
прочие выплаты	162	212	536 737,00	5 223,06	7 089,30	549 049,36
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 865 797,47	19 547 970,99	1 051 150,61	22 464 919,07
Оплата работ, услуг	170	220	1 678 243,01	5 314 222,25	1 580 916,12	8 573 381,38
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	188 759,08	0,00	188 759,08
транспортные услуги	172	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	3 144 306,30	0,00	3 144 306,30
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	870 849,18	299 789,96	1 170 639,14
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 393 503,01	661 944,38	480 237,91	2 535 685,30
прочие работы, услуги	176	226	284 740,00	448 363,31	800 888,25	1 533 991,56
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждений	193	233	0,00	0,00	0,00	0,00
процентные расходы по обязательствам	194	234	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисления международным организациям	233	253	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
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	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
Прочие расходы	250	290	0,00	165 368,01	0,00	165 368,01
Расходы по операциям с активами	260	270	380 911,03	3 989 102,93	35 505,78	4 355 519,74
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 произведенных активов	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
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

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	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
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	382	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	390	x	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	175 182 950,94	-62 800,16	175 120 259,52
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	23 600 810,84	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 и иных форм участия в капитале	431	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	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 (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

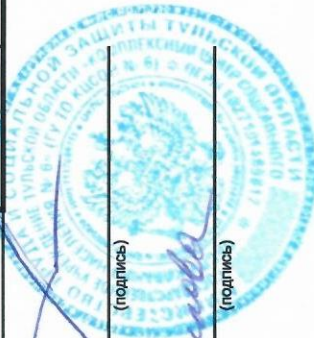
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-11 071 768,07	175 132 591,78	68 105,90	164 128 929,61
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 590 587,70	267 768 222,00	8 946 312,43	289 305 122,13
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	178 433 023,44	-222 158,30	176 923 500,69
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	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	x	0,00	177 249 800,00	0,00	177 249 800,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	-9 808,07	880,78	-8 927,29

Директор

Т.А. Шевнина  
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

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.