

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.
 ГАУСОН РО "КСЦ по оказанию помощи лицам без
 определенного места жительства г. Ростова-на-
 Дону"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Ростовская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
 Ростовской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2020
ИНН	70678063
по ОКТМО	6164216779
по ОКПО	60701000
ИНН	00074286
Глава по БК	6163022298
по ОКЕИ	814
	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	1 414 700,00	39 250 900,00	485 343,00	41 150 943,00
<i>Доходы от собственности в том числе:</i>	030	120	-	-	10 000,00	10 000,00
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	030	124	-	-	10 000,00	10 000,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i>	040	130	-	39 725 700,00	290 183,13	40 015 883,13
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	39 725 700,00	289 859,13	40 015 559,13
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	324,00	324,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов в том числе:	060	150	582 100,00	-	23 800,00	605 900,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	582 100,00	-	-	582 100,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	23 800,00	23 800,00

Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов в том числе:									
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	160	832 600,00						832 600,00
Доходы от операций с активами в том числе:	070	162	832 600,00						832 600,00
Доходы от выбытия активов	090	170	-	-474 800,00					-474 800,00
	090	172	-	-474 800,00					-474 800,00

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие доходы						
в том числе:						
Иные доходы	100	180			- 19 739,82	- 19 739,82
	100	189			- 19 739,82	- 19 739,82
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления						
в том числе:						
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от физических лиц	110	190			181 099,69	181 099,69
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от физических лиц	110	193			181 009,69	181 009,69
	110	197			90,00	90,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)						
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	112 100,00	41 217 303,06	494 712,40	41 824 115,46
Заработная плата	160	210		25 258 905,20	52 480,00	25 311 385,20
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	211		19 406 052,50	40 000,00	19 446 052,50
Начисления на выплаты по оплате труда	160	212			400,00	400,00
Оплата работ, услуг	160	213		5 852 852,70	12 080,00	5 864 932,70
в том числе:						
Услуги связи	170	220	112 100,00	12 228 851,18	95 542,05	12 436 493,23
Коммунальные услуги	170	221		135 182,66	1 280,00	136 462,66
Работы, услуги по содержанию имущества	170	223		1 327 996,36		1 327 996,36
Прочие работы, услуги	170	225	107 300,00	3 623 707,35	27 918,00	3 758 925,35
Страхование	170	226	4 800,00	7 127 138,29	66 344,05	7 198 282,34
Обслуживание долговых обязательств	170	227		14 826,52		14 826,52
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	190	230				
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	210	240				
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260		46 389,06		46 389,06
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		46 389,06		46 389,06
Расходы по операциям с активами	250	270		2 230 498,29	316 902,25	2 547 400,54
в том числе:						
Амортизация	250	271		1 175 015,51	35 407,13	1 210 422,64
Расходование материальных запасов	250	272		1 055 482,78	281 495,12	1 336 977,90

Наименование показателя		Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1		2	3	4	5	6	7
Прочие расходы							
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		270	290	-	1 452 659,33	29 788,10	1 482 447,43
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		270	291		1 452 659,33	20 800,00	1 473 459,33
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		270	293			8 088,10	8 088,10
300		270	296		900,00	900,00	900,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)		300		1 302 600,00	- 1 966 403,06	- 9 369,40	- 673 172,46
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)		301		1 302 600,00	- 1 966 403,06	- 9 369,40	- 673 172,46
Налог на прибыль		302					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)		310			- 287 575,72	- 32 771,18	- 320 346,90
Чистое поступление основных средств		320			- 342 415,51	- 817,13	- 343 232,64
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств		321	310	832 600,00	1 879 901,20	34 590,00	2 747 091,20
уменьшение стоимости основных средств		322	41X	832 600,00	2 222 316,71	35 407,13	3 090 323,84
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			51 210,18	- 31 954,05	19 256,13
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов		361	340	470 000,00	1 106 692,96	249 541,07	1 826 234,03
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		361	341		67 188,30		67 188,30
Увеличение стоимости продуктов питания		361	342			32 736,50	32 736,50
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		361	343		186 520,50	2 510,50	189 031,00
Увеличение стоимости строительных материалов		361	344		3 458,00	3 139,00	6 597,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		361	345		440 000,00	11 916,00	891 916,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		361	346		409 526,16	199 239,07	638 765,23
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440	470 000,00	1 055 482,78	281 495,12	1 806 977,90
в том числе:							
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		362	441		42 141,06	82,00	42 223,06
Уменьшение стоимости продуктов питания		362	442			13 483,57	13 483,57
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		362	443		185 254,99	2 996,69	188 251,68
Уменьшение стоимости строительных материалов		362	444		5 735,00	2 759,00	8 494,00

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	440 000,00	424 266,27	24 897,50	889 163,77
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	30 000,00	398 085,46	237 276,36	665 361,82
Чистое поступление прав пользования активам	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активам	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активам	372	450				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390					

Наименование показателя		Итого						
1		2	3	4	5	6	7	
в том числе:								
увеличение затрат		391	x		45 264 912,89	521 464,85	45 786 377,74	
уменьшение затрат		392	x		45 264 912,89	521 464,85	45 786 377,74	
Чистое изменение расходов будущих периодов		400	x		3 629,61		3 629,61	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)								
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		410	610	1 302 600,00	- 1 678 827,34	23 401,78	- 352 825,56	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		420			- 349 082,23	6 866,80	- 342 215,43	
в том числе:		430			106 598,48	6 866,80	113 465,28	
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	1 414 700,00	39 821 989,33	707 511,87	41 944 201,20	
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	1 414 700,00	39 715 390,85	700 645,07	41 830 735,92	
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций		440						
в том числе:								
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		441	520					
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		442	620					
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов		450						
в том числе:								
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов		451	530					
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		452	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					
Чистое увеличение дебиторской задолженности		480			- 455 680,71		- 455 680,71	
в том числе:								
увеличение дебиторской задолженности		481	560	1 414 700,00	40 867 436,19	472 613,13	42 754 749,32	
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	1 414 700,00	41 323 116,90	472 613,13	43 210 430,03	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		- 1 302 600,00	1 329 745,11	- 16 534,98	10 610,13
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 1 302 600,00	1 329 745,11	- 16 534,98	10 610,13
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 414 700,00	43 884 680,18	223 010,47	45 522 390,65
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 717 300,00	42 554 935,07	239 545,45	45 511 780,52
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x				

Руководитель _____

(подпись)

Мелихова Е.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сидорова В.Б.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ГАУСОН РО "КСЦ по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г.Ростова-на-Дону"
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Сидорова В.Б.

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(подпись)

Главный бухгалтер

(должность)

Сидорова В.Б.

(расшифровка подписи)

89045047077

(телефон, e-mail)

" 20 " 01 2020 г.