

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г

Учреждение государственное автономное учреждение Новосибирской области "Комплексный центр социальной адаптации инвалидов"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Министерство труда и социального развития Новосибирской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата по ОКПО	01.01.2019
ИНН	5403108285
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	19134513
ИНН	
Глава по БК	023-
по ОКЕИ	383

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	22 571 163,00	49 439 910,28	3 116 752,93	75 127 826,21
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	51 524 451,13	1 956 381,19	53 480 832,32
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	128 723,28	128 723,28
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-2 150 649,54	747 742,33	-1 402 907,21
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-2 150 649,54	747 742,33	-1 402 907,21
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	315 000,00	747 742,33	1 062 742,33
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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	22 571 163,00	66 108,69	283 906,13	22 921 177,82
из них:						
субсидии	101	183	22 571 163,00	-	-	22 571 163,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	169 000,00	169 000,00
иные прочие доходы	104	189	-	66 108,69	114 906,13	181 014,82
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	17 406 662,42	55 029 127,72	1 714 077,95	74 149 868,09
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	40 005 339,09	59 241,00	40 064 580,09
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	30 734 514,82	45 500,00	30 780 014,82
прочие выплаты	162	212	-	7 000,00	-	7 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	9 263 824,27	13 741,00	9 277 565,27
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	17 247 101,07	6 135 615,95	-	23 382 717,02
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	112 616,96	-	112 616,96
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 964 009,69	-	2 964 009,69
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	16 502 897,50	949 965,49	-	17 452 862,99
прочие работы, услуги	176	226	744 203,57	2 109 023,81	-	2 853 227,38
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным 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	2	3	4	5	6	7
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	1 953 500,00	21 006,01	1 974 506,01
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	159 561,35	6 934 672,68	1 633 830,94	8 728 064,97
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 873 440,02	524 864,37	2 398 304,39
расходование материальных запасов	264	272	159 561,35	5 061 232,66	1 108 966,57	6 329 760,58
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		5 164 500,58	-5 589 217,44	1 392 548,98	967 832,12
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		5 164 500,58	-5 589 217,44	1 402 674,98	977 958,12
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	10 126,00	10 126,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		434 516,47	3 165 786,20	899 785,52	4 500 088,19
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	2 201 481,34	-618 068,53	1 583 412,81
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	4 663 481,90	3 931 930,36	571 724,47	9 167 136,73
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	4 663 481,90	1 730 449,02	1 189 793,00	7 583 723,92
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		434 516,47	964 304,86	1 517 854,05	2 916 675,38
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	619 317,82	6 106 338,50	4 174 271,89	10 899 928,21
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	184 801,35	5 142 033,64	2 656 417,84	7 983 252,83

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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	X	-	73 741 641,49	2 953 872,62	76 695 514,11
уменьшение затрат	382	X	-	73 741 641,49	2 953 872,62	76 695 514,11
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		4 729 984,11	-8 755 003,64	492 763,46	-3 532 256,07
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-2 465 649,54	545 045,21	-1 920 604,33
Чистое поступление средств учреждений	420		-22 057 516,96	-	402 068,72	-21 655 448,24
в том числе:						
поступление средств	421	510	45 014 042,54	51 758 163,04	7 680 493,91	104 452 699,49
выбытие средств	422	610	67 071 559,50	51 758 163,04	7 278 425,19	126 108 147,73
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		22 057 516,96	-2 465 649,54	142 976,49	19 734 843,91
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	23 323 667,58	51 784 507,85	4 065 654,31	79 173 829,74
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 266 150,62	54 250 157,39	3 922 677,82	59 438 985,83
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)	510		-4 729 984,11	6 289 354,10	52 281,75	1 611 651,74
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		-4 729 984,11	4 796 014,72	52 281,75	118 312,36
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	66 950 745,99	60 420 992,03	6 988 960,06	134 360 698,08
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	71 680 730,10	55 624 977,31	6 936 678,31	134 242 385,72
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	1 493 339,38	-	1 493 339,38

Руководитель _____ Т.Г. Щербакова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.В. Чепракова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 09. 02. 20 19.