

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 Января 2020 года

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: МКУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Алиса"

Наименование бюджета (публично-правового образования):

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
форма по ОКУД	0503121
Дата	01.01.2020
по ОКПО	ПБС
ИНН	43857876
Глава по БК	4223023471
по ОКТМО	915
по ОКЕИ	32737000
	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы (стр.020 +стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)					
<i>Налоговые доходы</i>	010	100	9 038 303,55	-	9 038 303,55
в том числе:	020	110	-	-	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-
в том числе:	040	130	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	050	140	-	-	-
в том числе:	060	150	73 900,00	-	73 900,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	060	155	73 900,00	-	73 900,00
в том числе:					
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>					
в том числе:					
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)					

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	070	150	-	-	-
в том числе:					
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-
в том числе:					
Прочие доходы	100	180	8 715 492,00	-	8 715 492,00
в том числе:					
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	100	186	8 715 492,00	-	8 715 492,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	248 911,55	-	248 911,55
в том числе:					
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций гос.сектора)	110	192	87 459,35	-	87 459,35
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	161 452,20	-	161 452,20
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	68 993 751,12	-	68 993 751,12
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	52 483 319,51	-	52 483 319,51
в том числе:					
Зарботная плата	160	211	40 309 131,14	-	40 309 131,14
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	12 174 188,37	-	12 174 188,37
Оплата работ, услуг	170	220	11 755 913,94	-	11 755 913,94
в том числе:					
Услуги связи	170	221	84 362,64	-	84 362,64
Коммунальные услуги	170	223	2 057 102,93	-	2 057 102,93
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	8 715 492,00	-	8 715 492,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	167 855,29	-	167 855,29
Прочие работы, услуги	170	226	724 456,62	-	724 456,62
Страхование	170	227	6 644,46	-	6 644,46
Обслуживание государственного (муниципального) долга	190	230	-	-	-
в том числе:					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-
в том числе:					
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-
в том числе:					
Социальное обеспечение	240	260	220 132,01	-	220 132,01
в том числе:					
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	35 701,06	-	35 701,06
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	184 430,95	-	184 430,95

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Расходы по операциям с активами	250	270	4 314 633,66	-	4 314 633,66
в том числе:					
Амортизация	250	271	748 659,42	-	748 659,42
Расходование материальных запасов	250	272	3 565 974,24	-	3 565 974,24
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-
в том числе:					
Прочие расходы	270	290	219 752,00	-	219 752,00
в том числе:					
Налоги, пошлины и сборы	270	291	219 453,00	-	219 453,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	299,00	-	299,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.410)	300		- 59 955 447,57	-	- 59 955 447,57
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 59 955 447,57	-	- 59 955 447,57
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		- 8 822 230,88	-	- 8 822 230,88
Чистое поступление основных средств	320		- 39 465,17	-	- 39 465,17
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310	811 874,25	-	811 874,25
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	851 339,42	-	851 339,42
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		- 68 900,16	-	- 68 900,16
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 754 074,08	-	3 754 074,08
в том числе:					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	31 500,60	-	31 500,60
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	2 735 433,38	-	2 735 433,38
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	281 512,22	-	281 512,22
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	68 886,36	-	68 886,36
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	95 832,00	-	95 832,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	458 909,52	-	458 909,52
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	82 000,00	-	82 000,00

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
	2	3	4	5	6
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 822 974,24	-	3 822 974,24
в том числе:					
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	19 004,74	-	19 004,74
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	2 730 021,51	-	2 730 021,51
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	281 781,98	-	281 781,98
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	125 328,63	-	125 328,63
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	100 541,85	-	100 541,85
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	484 295,53	-	484 295,53
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	82 000,00	-	82 000,00
Чистое поступление прав пользования активам	370		- 8 715 492,00	-	- 8 715 492,00
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	8 715 492,00	-	8 715 492,00
Чистое изменение затрат на изготовленные готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-
в том числе:					
увеличение затрат	391	X	-	-	-
уменьшение затрат	392	X	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	1 626,45	-	1 626,45
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр.510)	410		- 51 133 216,69	-	- 51 133 216,69
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		- 59 654 024,29	38 068,23	- 59 615 956,06
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		- 59 654 024,29	38 068,23	- 59 615 956,06
в том числе:					
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	73 900,00	197 178,07	271 078,07
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	59 727 924,29	159 109,84	59 887 034,13
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	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
	2	3	4	5	6
1					
Чистое предоставление займствований					
в том числе:	460		-	-	-
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов					
в том числе:	470		-	-	-
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности					
в том числе:	480		-	-	-
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	448 645,21	-	448 645,21
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	448 645,21	-	448 645,21
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)					
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам					
в том числе:	510		-8 520 807,60	38 068,23	-8 482 739,37
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам					
в том числе:	530		-	-	-
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности					
в том числе:	540		-117 948,54	38 068,23	-79 880,31
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	68 091 673,00	197 178,07	68 288 851,07
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	68 209 621,54	159 109,84	68 368 731,38

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
	2	3	4	5	6
Доходы будущих периодов	550	x	- 8 715 492,00	-	- 8 715 492,00
Резервы предстоящих расходов	560	x	312 632,94	-	312 632,94

Руководитель _____ Шелепова С.Ю. _____ Прохорова И.Г.
 (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

" 16 " сентября 20__ г. _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (подпись)

" 16 " сентября 20__ г. _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

_____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

Централизованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)