

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение 15610103 ГБУ АО "Каргопольский СРЦН"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКТМО \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Глава по БК \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

КОДЫ
0503721
01.01.2020
11618101
2911004839
156
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
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	1 418 203,48	21 571 324,06	692 400,00	23 681 927,54
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	23 023 935,75	-	23 023 935,75
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	23 023 935,75	-	23 023 935,75
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	-	-	692 400,00	692 400,00
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	-	-	642 400,00	642 400,00
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155	-	-	50 000,00	50 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 462 221,76	-	-1 462 221,76
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-1 462 221,76	-	-1 462 221,76



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	1 418 203,48	-	-	1 418 203,48
в том числе						
Иные доходы		189	1 418 203,48	-	-	1 418 203,48
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	9 610,07	-	9 610,07
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	9 610,07	-	9 610,07
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	516 057,42	24 460 789,24	352 936,58	25 329 783,24
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	390 670,04	19 442 711,17	-	19 833 381,21
в том числе						
Заработная плата		211	191 760,00	15 238 019,89	-	15 429 779,89
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	141 013,48	28 000,00	-	169 013,48
Начисления на выплаты по оплате труда		213	57 896,56	4 176 691,28	-	4 234 587,84
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	125 387,38	2 076 801,78	142 000,00	2 344 189,16
в том числе						
Услуги связи		221	-	73 042,31	-	73 042,31
Транспортные услуги		222	12 000,00	3 200,00	-	15 200,00
Коммунальные услуги		223	-	1 031 701,81	-	1 031 701,81
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	235 296,03	-	235 296,03
Прочие работы, услуги		226	113 387,38	733 561,63	142 000,00	988 949,01
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	18 784,62	-	18 784,62
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	18 784,62	-	18 784,62
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	2 701 550,02	210 936,58	2 912 486,60
в том числе						
Амортизация		271	-	723 915,42	204 900,00	928 815,42
Расходование материальных запасов		272	-	1 977 634,60	6 036,58	1 983 671,18



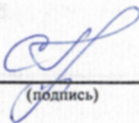
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	220 941,65	-	220 941,65
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	190 441,65	-	190 441,65
Другие экономические санкции		295	-	30 000,00	-	30 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	500,00	-	500,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		902 146,06	-2 889 465,18	339 463,42	-1 647 855,70
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		902 146,06	-2 889 465,18	339 463,42	-1 647 855,70
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>	310		-	640 076,15	339 463,42	979 539,57
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	136 374,72	228 060,00	364 434,72
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	384 244,00	2 640 445,90	432 960,00	3 457 649,90
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	384 244,00	2 504 071,18	204 900,00	3 093 215,18
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	503 701,43	111 403,42	615 104,85
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	517 902,06	2 481 336,03	117 440,00	3 116 678,09
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	12 743,62	16 209,83	-	28 953,45
Увеличение стоимости продуктов питания		342	217 452,64	895 698,99	-	1 113 151,63
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	48 905,88	369 949,89	4 999,91	423 855,68
Увеличение стоимости строительных материалов		344	315,00	40 617,00	-	40 932,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	5 420,00	111 950,15	-	117 370,15
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	205 073,92	1 018 063,17	62 440,09	1 285 577,18
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	27 991,00	28 847,00	50 000,00	106 838,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	517 902,06	1 977 634,60	6 036,58	2 501 573,24
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	12 757,00	23 794,43	-	36 551,43
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	217 452,64	835 081,11	-	1 052 533,75
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	48 905,88	104 556,23	-	153 462,11
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	315,00	38 666,00	-	38 981,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	5 528,50	22 295,05	-	27 823,55
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	217 892,04	953 241,78	6 036,58	1 177 170,40
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	15 051,00	-	-	15 051,00



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
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 420–стр. 510)	410		902 146,06	-3 529 541,33	-	-2 627 395,27
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		-	45 495 770,09	-	45 495 770,09
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-107 661,00	-	-107 661,00
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 423 457,08	23 766 305,83	692 400,00	25 882 162,91
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 423 457,08	23 873 966,83	692 400,00	25 989 823,91
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	45 603 431,09	-	45 603 431,09
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 742 062,94	70 564 194,73	790 400,09	73 096 657,76
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 742 062,94	24 960 763,64	790 400,09	27 493 226,67

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
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-902 146,06	49 025 311,42	-	48 123 165,36
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-902 146,06	909 480,24	-	7 334,18
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 124 526,62	26 884 995,49	594 399,91	28 603 922,02
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 026 672,68	25 975 515,25	594 399,91	28 596 587,84
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-	47 037 429,00	-	47 037 429,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	1 078 402,18	-	1 078 402,18

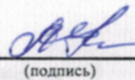
Директор


  
(подпись)

Горшкова С.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


  
(подпись)

Никонова А.Г.

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)


(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)


  
(подпись)

Никонова Алена Геннадьевна

(расшифровка подписи)

(81841) 2-11-73, priutkar@yandex.

(телефон, e-mail)

« 19 » января 20 19 г.