

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на "01" января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Краевое государственное автономное учреждение "Социально-оздоровительный центр "Жарки"

Красноярский край

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Министерство социальной политики Красноярского края

Периодичность:

годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2020

по ОКПО

57324656

ИНН

2448002861

по ОКТМО

04000000000

по ОКПО

00098654

ИНН

2466212572

Глава по БК

148

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.070+стр.090+стр.100+стр.110)	010	100	952 250,00	118 495 070,51	1 239 450,71	120 686 771,22
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>доходы от операционной аренды</i>		121	-	-	-	-
<i>доходы от финансовой аренды</i>		122	-	-	-	-
<i>платежи при пользовании природными ресурсами</i>		123	-	-	-	-
<i>проценты по депозитам, остаткам денежных средств</i>		124	-	-	-	-
<i>проценты по предоставленным займам</i>		125	-	-	-	-
<i>проценты по иным финансовым инструментам</i>		126	-	-	-	-
<i>дивиденды от объектов инвестирования</i>		127	-	-	-	-
<i>доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации</i>		128	-	-	-	-
<i>доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования</i>		129	-	-	-	-
<i>иные доходы от собственности</i>		12A	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	129 623 950,00	756 450,71	130 380 400,71
в том числе:						
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	129 623 950,00	756 450,71	130 380 400,71
<i>доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>		132	-	-	-	-
<i>плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>		133	-	-	-	-
<i>доходы от компенсации затрат</i>		134	-	-	-	-
<i>доходы по условным арендным платежам</i>		135	-	-	-	-

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 бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		136	-	-	-	-
доходы от предстоящей компенсации затрат		137	-	-	-	-
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		138	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	400 000,00	400 000,00
в том числе:						
доходы от принудительных изъятий: штрафные санкции за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	-	-
доходы от принудительных изъятий: штрафные санкции по долговым обязательствам		142	-	-	-	-
доходы от принудительных изъятий: страховые возмещения		143	-	-	400 000,00	400 000,00
доходы от принудительных изъятий: возмещение ущерба имуществу		144	-	-	-	-
доходы от принудительных изъятий: прочие		145	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	952 250,00	-	83 000,00	1 035 250,00
в том числе:						
поступления текущего характера от сектора государственного управления		151	-	-	-	-
поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления		152	952 250,00	-	-	952 250,00
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		153	-	-	-	-
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		154	-	-	-	-
поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления		155	-	-	83 000,00	83 000,00
перечисления международных финансовых организаций		156	-	-	-	-
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		157	-	-	-	-
поступления капитального характера от сектора государственного управления		158	-	-	-	-
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		159	-	-	-	-
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	-	-	-	-

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
в том числе:						
поступления капитального характера: от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		161	-	-	-	-
поступления капитального характера: бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	-	-	-	-
поступления капитального характера: в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений		163	-	-	-	-
поступления капитального характера: от организаций государственного сектора		164	-	-	-	-
поступления капитального характера: от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165	-	-	-	-
поступления капитального характера: от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		166	-	-	-	-
поступления капитального характера: от международных организаций		167	-	-	-	-
поступления капитального характера: от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		168	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-11 128 879,49	-	-11 128 879,49
в том числе:						
курсовые разницы		171	-	-	-	-
доходы от выбытия активов		172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-11 128 879,49	-	-11 128 879,49
выпадающие доходы		174	-	-	-	-
курсовые разницы (загр.отч.)		175	-	-	-	-
доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-	-	-
изменения в капитале объекта инвестирования		177	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
невьясненные поступления		181	-	-	-	-
доходы от безвозмездного права пользования		182	-	-	-	-
доходы от субсидии на иные цели		183	-	-	-	-
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		184	-	-	-	-
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора		185	-	-	-	-
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	-	-	-
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами		187	-	-	-	-
иные доходы		189	-	-	-	-

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
Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные недежные поступления текущего характера от организаций государственного сектора		191	-	-	-	-
безвозмездные недежные поступления текущего характера от организаций (за исключением организаций государственного сектора)		192	-	-	-	-
безвозмездные недежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	-	-
безвозмездные недежные поступления текущего характера от нерезидентов		194	-	-	-	-
безвозмездные недежные поступления капитального характера от организаций государственного сектора		195	-	-	-	-
безвозмездные недежные поступления капитального характера от организаций (за исключением организаций государственного сектора)		196	-	-	-	-
безвозмездные недежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	-	-
безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		198	-	-	-	-
прочие недежные безвозмездные поступления		199	-	-	-	-
Расходы (стр.160+стр.170+стр.190+стр.210+стр.230+стр.240+стр.250+стр.260+стр.270)	150	200	137 000,00	127 857 481,09	1 264 922,08	129 259 403,17
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	79 837 242,04	31 457,80	79 868 699,84
в том числе:						
заработная плата		211	-	61 229 488,36	24 161,16	61 253 649,52
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	5 000,00	-	5 000,00
начисления на выплаты по оплате труда		213	-	18 602 753,68	7 296,64	18 610 050,32
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	-	-
Оплата работ, услуг	170	220	137 000,00	12 071 643,39	40 000,00	12 248 643,39
в том числе:						
услуги связи		221	-	212 453,95	-	212 453,95
транспортные услуги		222	-	1 130 141,37	-	1 130 141,37
коммунальные услуги		223	-	6 355 468,82	20 000,00	6 375 468,82
арендная плата за пользование имуществом		224	-	66 483,90	-	66 483,90
услуги по содержанию имущества		225	-	2 157 810,57	20 000,00	2 177 810,57
прочие услуги		226	137 000,00	2 095 627,83	-	2 232 627,83
страхование		227	-	53 656,95	-	53 656,95
услуги, работы для целей капитальных вложений		228	-	-	-	-

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
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	-	-	-	-
Обслуживание государственного (муниципального) долга	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание внутреннего долга		231	-	-	-	-
обслуживание внешнего долга		232	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств учреждений		233	-	-	-	-
бюджетные расходы по обязательствам		234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		242	-	-	-	-
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		243	-	-	-	-
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство		244	-	-	-	-
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		245	-	-	-	-
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство"		246	-	-	-	-
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию		247	-	-	-	-
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию		248	-	-	-	-
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию		249	-	-	-	-
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию		24A	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251	-	-	-	-
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств		252	-	-	-	-
перечисления международным организациям		253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	304 804,82	-	304 804,82

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
в том числе:						
<i>пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения</i>		261	-	-	-	-
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	-	-	-	-
<i>пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263	-	-	-	-
<i>пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>		264	-	-	-	-
<i>пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>		265	-	-	-	-
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266	-	304 804,82	-	304 804,82
<i>социальные компенсации персоналу в натуральной форме</i>		267	-	-	-	-
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	35 480 826,09	883 564,04	36 364 390,13
в том числе:						
<i>амортизация</i>		271	-	6 816 475,72	810 200,30	7 626 676,02
<i>расходование материальных запасов</i>		272	-	28 664 350,37	73 363,74	28 737 714,11
<i>чрезвычайные расходы по операциям с активами</i>		273	-	-	-	-
<i>убытки от обесценения активов</i>		274	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
<i>безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям</i>		281	-	-	-	-
<i>безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора</i>		282	-	-	-	-
<i>безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)</i>		283	-	-	-	-
<i>безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора</i>		284	-	-	-	-
<i>безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)</i>		285	-	-	-	-
<i>безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг</i>		286	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	162 964,75	309 900,24	472 864,99
в том числе:						
<i>налоги, пошлины и сборы</i>		291	-	53 846,27	-	53 846,27
<i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>		292	-	-	-	-
<i>штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		293	-	-	-	-

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>штрафные санкции по долговым обязательствам</i>		294	-	-	-	-
<i>другие экономические санкции</i>		295	-	-	-	-
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		296	-	109 118,48	309 900,24	309 900,24
<i>иные выплаты текущего характера организациям</i>		297	-	-	-	-
<i>иные выплаты капитального характера физическим лицам</i>		298	-	-	-	-
<i>иные выплаты капитального характера организациям</i>		299	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301—стр.302); (стр.310+стр.410)	300		815 250,00	-9 362 410,58	-29 680,37	-8 576 840,95
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		815 250,00	-9 362 410,58	-25 471,37	-8 572 631,95
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	34 316,00	34 316,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320+стр.330+стр.350+стр.360+стр.370+стр.380+стр.390+стр.400)	310		-	-5 324 608,62	-58 705,72	-5 383 314,34
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-6 298 592,46	-57 304,08	-6 355 896,54
в том числе:						
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	321	310	815 250,00	11 962 855,39	303 540,00	13 081 645,39
<i>уменьшение стоимости основных средств</i>	322	41X	815 250,00	18 261 447,85	360 844,08	19 437 541,93
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
<i>увеличение стоимости нематериальных активов</i>	331	320	-	-	-	-
<i>уменьшение стоимости нематериальных активов</i>	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
<i>увеличение стоимости произведенных активов</i>	351	330	-	-	-	-
<i>уменьшение стоимости произведенных активов</i>	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	973 983,84	-1 401,64	972 582,20
в том числе:						
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	361	340	-	29 638 334,21	71 962,10	29 710 296,31
в том числе:						
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>		341	-	446 505,16	-	446 505,16
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>		342	-	19 221 805,69	68 962,10	19 290 767,79
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>		343	-	3 732 444,32	-	3 732 444,32
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>		344	-	1 651 378,68	-	1 651 378,68
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>		345	-	595 244,33	-	595 244,33
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		346	-	3 510 956,03	3 000,00	3 513 956,03
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		347	-	-	-	-
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		349	-	480 000,00	-	480 000,00
<i>уменьшение стоимости материальных запасов</i>	362	440	-	28 664 350,37	73 363,74	28 737 714,11

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
в том числе:						
уменьшение стоимости продуктов питания		441	-	155 147,16	-	155 147,16
уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	18 321 699,18	63 626,24	18 385 325,42
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	3 545 046,62	-	3 545 046,62
уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	167 223,30	-	167 223,30
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	20 414,30	-	20 414,30
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	6 454 819,81	9 737,50	6 464 557,31
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	-	-
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	-	-	-
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, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	X	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		815 250,00	-4 037 801,96	29 025,35	-3 193 526,61
Операции с финансовыми активами (стр.430+стр.440+стр.450+стр.460+стр.470+стр.480)	420		-	-3 284 425,18	478 381,57	-2 806 043,61
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	7 476 195,45	478 381,57	7 954 577,02
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	952 250,00	130 932 963,59	1 903 534,71	133 788 748,30
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	952 250,00	123 456 768,14	1 425 153,14	125 834 171,28
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 строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Чистое предоставление заимствований</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</i>	480		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	952 250,00	131 672 549,95	1 251 450,71	133 876 250,66
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	952 250,00	142 433 170,58	1 251 450,71	144 636 871,29
Операции с обязательствами (стр.520+стр.530+стр.540+стр.550+стр. 560)	510		-815 250,00	753 376,78	449 356,22	387 483,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-815 250,00	815 250,00	449 356,22	449 356,22
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	952 250,00	133 947 958,28	917 323,00	135 817 531,28
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 767 500,00	133 132 708,28	467 966,78	135 368 175,06
<i>Доходы будущих периодов</i>	550	X	-	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	560	X	-	-61 873,22	-	-61 873,22

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Исполнитель _____

(должность)

"31" января 2020 г.

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20