

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Государственное учреждение Тульской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3"

министерство труда и социальной защиты Тульской области

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	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	24708407
ИНН	7116029788
по ОКТМО	70000000
по ОКПО	89255684
ИНН	7106508647
Глава по БК	
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	2 905 645,45	59 140 558,51	1 891 809,96	63 938 013,92
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	030		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	56 732 300,00	0,00	56 732 300,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	0,00	56 732 300,00	0,00	56 732 300,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	937,40	937,40
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	050	141	0,00	0,00	937,40	937,40
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	3 444 497,44	0,00	0,00	3 444 497,44
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	3 444 497,44	0,00	0,00	3 444 497,44
<i>Поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	060	151	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	070		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	090		0,00	0,00	0,00	0,00

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-554 179,55	1 155 056,00	3 546,00	604 422,45
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-554 179,55	1 155 056,00	3 546,00	604 422,45
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	15 327,56	1 253 202,51	1 887 326,56	3 155 856,63
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	0,00	505 295,90	1 389 653,56	1 894 949,46
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	0,00	93 849,00	57 732,00	151 581,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	60 715,00	0,00	60 715,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	0,00	13 430,00	0,00	13 430,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	235 387,61	0,00	235 387,61
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	0,00	343 373,00	439 941,00	783 314,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	15 327,56	1 152,00	0,00	16 479,56
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 992 881,20	60 215 501,74	1 524 105,57	64 732 488,51
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 027 863,44	46 607 159,74	0,00	47 635 023,18
в том числе:						
Заработная плата	160	211	789 511,09	35 792 352,78	0,00	36 581 863,87
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	238 352,35	10 807 306,96	0,00	11 045 659,31
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 772 251,49	5 669 898,54	145 153,93	7 587 303,96
в том числе:						
Прочие работы, услуги	170	226	657 514,59	2 797 662,16	118 153,93	3 573 330,68
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 022 984,90	784 304,43	3 000,00	1 810 289,33
Коммунальные услуги	170	223	0,00	1 941 335,61	0,00	1 941 335,61
Транспортные услуги	170	222	91 752,00	0,00	24 000,00	115 752,00
Страхование	170	227	0,00	16 331,99	0,00	16 331,99
Услуги связи	170	221	0,00	130 264,35	0,00	130 264,35
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	190		0,00	0,00	0,00	0,00

Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	210		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	230		0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503721 с. 3

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
Социальное обеспечение	240	260	160 471,51	733 393,05	0,00	893 864,56
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	160 471,51	733 393,05	0,00	893 864,56
Расходы по операциям с активами	250	270	32 294,76	7 118 035,59	1 378 948,15	8 529 278,50
в том числе:						
Расходование материальных запасов	250	272	32 294,76	4 887 474,11	1 378 948,15	6 298 717,02
Амортизация	250	271	0,00	2 230 561,48	0,00	2 230 561,48
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	260		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	270	290	0,00	87 014,82	3,49	87 018,31
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	87 014,82	0,00	87 014,82
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	3,49	3,49
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		-87 235,75	-1 074 943,23	364 158,39	-798 020,59
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		-87 235,75	-1 074 943,23	367 704,39	-794 474,59
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	3 546,00	3 546,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		17 593,80	-969 504,41	371 618,41	-580 292,20
Чистое поступление основных средств	320		0,00	181 774,45	0,00	181 774,45
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	449 350,00	4 064 821,93	0,00	4 514 171,93
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	449 350,00	3 883 047,48	0,00	4 332 397,48
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						

увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		17 593,80	-1 156 897,86	371 618,41	-767 685,65
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	49 888,56	3 731 543,57	1 750 566,56	5 531 998,69
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	0,00	4 813 201,65	47 694,00	1 860 895,65
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	0,00	43 097,72	0,00	43 097,72
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	361	346	0,00	927 242,20	770 836,85	1 698 079,05
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	49 888,56	521 943,00	930 635,71	1 502 467,27
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	0,00	35 810,00	0,00	35 810,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	0,00	390 249,00	1 400,00	391 649,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	32 294,76	4 888 441,43	1 378 948,15	6 299 684,34
в том числе:						
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	0,00	1 364 667,07	710 178,15	2 074 845,22
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	32 294,76	1 177 250,93	623 926,00	1 833 471,69
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	0,00	77 390,14	0,00	77 390,14
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	0,00	368 094,97	1 400,00	369 494,97
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	0,00	1 849 042,52	43 444,00	1 892 486,52
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	0,00	51 995,80	0,00	51 995,80

Форма 0503721 с. 4

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		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	72 895 608,97	44 950,38	72 940 559,35
уменьшение затрат	392	x	0,00	72 895 608,97	44 950,38	72 940 559,35
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	5 619,00	0,00	5 619,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-104 829,55	-105 438,82	-7 460,02	-217 728,39
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		35 175 218,61	46 477 180,33	70 316,68	81 722 715,62
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		7 937 984,52	411 799,75	70 316,68	8 420 100,95
в том числе:						

поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	12 136 517,32	58 825 667,85	166 533,26	71 128 718,43
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 198 532,80	58 413 868,10	96 216,58	62 708 617,48
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503721 с. 5

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 увеличение дебиторской задолженности</i>	480		27 237 234,09	46 065 380,58	0,00	73 302 614,67
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	38 787 058,92	104 623 612,57	18 564,66	143 429 236,15
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	11 549 824,83	58 558 231,99	18 564,66	70 126 621,48
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		35 280 048,16	46 582 619,15	77 776,70	81 940 444,01
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00

уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		104 829,55	939 205,45	77 776,70	1 121 811,70
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 797 080,37	63 491 478,64	311 590,68	68 600 149,69
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 692 250,82	62 552 273,19	233 813,98	67 478 337,99
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	35 175 218,61	46 058 100,00	0,00	81 233 318,61
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	-414 686,30	0,00	-414 686,30

Директор



(подпись)

И.В. Ефимова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.А. Меркулова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 января 2020 г.