

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

на 01 января 2018 г.
областное автономное учреждение социального обслуживания "Холмский комплексный центр социального обслуживания населения"

департамент труда и социальной защиты населения
Новгородской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	55971179
ИНН	5317003031
по ОКТМО	49647101
по ОКПО	00087774
ИНН	5321028800
Глава по БК	948
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 + стр.110)	010	100	688 900,00	8 807 090,00	2 819 606,03	12 315 596,03
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		8 807 090,00	808 297,61	9 615 387,61
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140				-
<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			363 293,08	363 293,08
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172			361 636,00	361 636,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172			361 636,00	361 636,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			1 657,08	1 657,08
<i>Прочие доходы</i>	100	180	688 900,00		1 648 015,34	2 336 915,34
в том числе:						
субсидии	101	180	688 900,00			688 900,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180			1 648 015,34	1 648 015,34

Доходы будущих периодов

110

100


Форма 0503721 с.2

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
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	688 900,00	8 907 621,38	2 659 764,77	12 256 286,15
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	8 507 823,71	219 045,28	8 726 868,99
в том числе:						
заработная плата	161	211		6 537 672,49	168 275,66	6 705 948,15
прочие выплаты	162	212				-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		1 970 151,22	50 769,62	2 020 920,84
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	688 900,00	114 411,40	441 428,39	1 244 739,79
в том числе:						
услуги связи	171	221			73 109,47	73 109,47
транспортные услуги	172	222				-
коммунальные услуги	173	223		29 327,40	487,53	29 814,93
арендная плата за пользование имуществом	174	224			810,00	810,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225			211 095,32	211 095,32
прочие работы, услуги	176	226	688 900,00	85 084,00	155 926,07	929 910,07
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230		-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				-
<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				-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	1 581 959,82	1 581 959,82
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262			1 581 959,82	1 581 959,82
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				-
<i>Прочие расходы</i>	250	290		13 650,00	24 593,03	38 243,03

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>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	270 520,27	384 556,53	655 076,80
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		166 474,02	162 333,64	328 807,66
расходование материальных запасов	264	272		104 046,25	216 999,41	321 045,66
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273			5 223,48	5 223,48
<i>Расходы будущих периодов</i>	290			1 216,00	8 181,72	9 397,72
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		-	- 83 359,95	159 841,26	76 481,31
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 100 531,38	159 841,26	59 309,88
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303			17 171,43		17 171,43
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	- 148 620,27	- 146 895,96	- 295 516,23
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 166 474,02	- 157 595,64	- 324 069,66
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310			4 738,00	4 738,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410		166 474,02	162 333,64	328 807,66
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	17 853,75	10 699,68	28 553,43
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		121 900,00	549 323,30	671 223,30
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		104 046,25	538 623,62	642 669,87
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		11 218 739,92	1 724 470,99	12 943 210,91
уменьшение затрат	372	x		11 218 739,92	1 724 470,99	12 943 210,91

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		-	65 260,32	306 737,22	371 997,54
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	32 137,72	332 774,32	364 912,04
Чистое поступление средств учреждений	410		-	181,72	668,75	850,47
в том числе:						
поступление средств	411	510	688 900,00	9 293 386,49	3 015 233,51	12 997 520,00
выбытие средств	412	610	688 900,00	9 293 204,77	3 014 564,76	12 996 669,53
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	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				-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	31 956,00	332 105,57	364 061,57
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	988 900,00	9 077 038,63	3 164 828,50	13 230 767,13
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	988 900,00	9 045 082,63	2 832 722,93	12 866 705,56

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-	- 33 122,60	26 037,10	- 7 085,50
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	- 33 122,60	26 037,10	- 7 085,50
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	688 900,00	10 007 805,68	1 213 139,42	11 909 845,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	688 900,00	10 040 928,28	1 187 102,32	11 916 930,60

Руководитель _____

 (подпись)

С.А.Сафонова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

 (подпись) А.В.Пфеффер
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"05" февраля 2018 г.