

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 01 января 2019 г.
 областное автономное учреждение социального обслуживания "Холмский комплексный центр социального обслуживания населения"

 министерство труда и социальной защиты населения
 Новгородской области

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
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)	010	100	163 720,00	11 101 529,00	3 657 725,08	14 922 974,08
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		11 101 529,00	799 451,19	11 900 980,19
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</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			5 688,68	5 688,68
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172				-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				-
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			5 688,68	5 688,68

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
Прочие доходы	100	180	163 720,00		2 852 585,21	3 016 305,21
из них:						163 720,00
субсидии	101	183	163 720,00			-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				-
иные трансферты	103	189			2 852 585,21	2 852 585,21
иные прочие доходы	104	189				
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260)	150	200	163 720,00	12 233 465,30	3 906 301,77	16 303 487,07
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	11 726 385,20	120 693,91	11 847 079,11
в том числе:						
заработная плата	161	211		9 009 399,74	69 302,62	9 078 702,36
прочие выплаты	162	212			30 527,00	30 527,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		2 716 985,46	20 864,29	2 737 849,75
Оплата работ, услуг	170	220	163 720,00	185 124,27	423 759,50	772 603,77
в том числе:						
услуги связи	171	221			71 159,19	71 159,19
транспортные услуги	172	222				-
коммунальные услуги	173	223		29 894,55	2 807,33	32 701,88
арендная плата за пользование имуществом	174	224			630,00	630,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225			134 973,49	134 973,49
прочие работы, услуги	176	226	163 720,00	155 229,72	214 189,49	533 139,21
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				-
процентные расходы по обязательствам	194	234				-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				-
перечисления международным организациям	233	253				-

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>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	2 743 458,91	2 743 458,91
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262			2 743 458,91	2 743 458,91
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				-
<i>Прочие расходы</i>	250	290		67 750,00	20 626,28	88 376,28
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		254 205,83	597 763,17	851 969,00
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		166 474,02	322 640,86	489 114,88
расходование материальных запасов	264	272		87 731,81	273 499,09	361 230,90
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273			1 623,22	1 623,22
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		-	- 1 131 936,30	- 248 576,69	- 1 380 512,99
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 1 131 936,30	- 248 576,69	- 1 380 512,99
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390)	310		-	- 163 784,77	- 232 335,33	- 396 120,10
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 166 474,02	- 199 015,86	- 365 489,88
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310			142 965,00	142 965,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		166 474,02	341 980,86	508 454,88
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	3 905,25	- 29 389,38	- 25 484,13
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		91 637,06	2 324 048,97	2 415 686,03
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		87 731,81	2 353 438,35	2 441 170,16

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 поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x		11 988 744,04	1 149 052,93	13 137 796,97
уменьшение затрат	382	x		11 988 744,04	1 149 052,93	13 137 796,97
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x		- 1 216,00	- 3 930,09	- 5 146,09
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		-	- 968 151,53	- 16 241,36	- 984 392,89
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	- 181,72	- 23 320,93	- 23 502,65
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	- 181,72	- 668,75	- 850,47
в том числе:						
поступление средств	421	510	163 720,00	11 133 944,88	2 501 692,49	13 799 357,37
выбытие средств	422	610	163 720,00	11 134 126,60	2 502 361,24	13 800 207,84
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620				
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	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				

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		-	-	- 22 652,18	- 22 652,18
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	163 720,00	11 232 027,86	3 446 055,27	14 841 803,13
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	163 720,00	11 232 027,86	3 468 707,45	14 864 455,31
<i>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)</i>	510		-	967 969,81	- 7 079,57	960 890,24
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	33 463,55	- 7 079,57	26 383,98
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	163 720,00	12 208 590,32	590 022,67	12 962 332,99
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	163 720,00	12 175 126,77	597 102,24	12 935 949,01
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x				-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		934 506,26		934 506,26

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)