

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на _____ 01 января 2020 г.
 областное автономное учреждение социального обслуживания "Холмский комплексный центр социального обслуживания населения"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	55971179
ИНН	5317003031
по ОКТМО	49647101
по ОКПО	
ИНН	
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.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	222 720,00	11 817 544,00	2 912 079,96	14 952 343,96
<i>Доходы от собственности</i>						
<i>в том числе:</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>						
<i>в том числе:</i>	040	130	-	11 849 500,00	918 241,98	12 767 741,98
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131		11 849 500,00	918 241,98	12 767 741,98
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>						
<i>в том числе:</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>						
<i>в том числе:</i>	060	150	222 720,00	-	1 651 000,00	1 873 720,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	222 720,00			222 720,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			1 651 000,00	1 651 000,00

Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов
в том числе:

Доходы от операций с активами
в том числе:

Доходы от выбытия активов

070	160	-	-	-	-
090	170	-	- 31 956,00	-	- 31 956,00
090	172	-	- 31 956,00	-	- 31 956,00

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>						
<i>в том числе:</i>	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	-	342 837,98	342 837,98
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192			160 402,68	160 402,68
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193			19 769,10	19 769,10
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195			162 666,20	162 666,20
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	222 720,00	12 287 895,42	2 902 347,65	15 412 963,07
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	-	11 815 863,50	42 120,42	11 857 983,92
Заработная плата	160	211		9 064 832,69	19 829,67	9 084 662,36
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212			9 600,00	9 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		2 751 030,81	12 690,75	2 763 721,56
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	222 720,00	230 828,00	394 759,51	848 307,51
Услуги связи	170	221		5 874,65	61 386,53	67 261,18
Транспортные услуги	170	222			31 734,90	31 734,90
Коммунальные услуги	170	223		25 191,05		25 191,05
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		46 946,36	37 809,38	84 755,74
Прочие работы, услуги	170	226	222 720,00	152 815,94	263 828,70	639 364,64
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
<i>в том числе:</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
<i>в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
<i>в том числе:</i>	240	260	-	-	1 800 402,68	1 800 402,68
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262			1 569 150,00	1 569 150,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263			231 352,68	231 252,68

Расходы по операциям с активами

в том числе:

Амортизация

Расходование материальных запасов

Безвозмездные перечисления капитального характера организациям

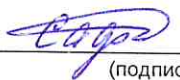
в том числе:

260	270	-	184 531,92	652 899,33	837 431,25
250	271	-	154 931,92	343 151,20	498 083,12
250	272	-	29 600,00	309 748,13	339 348,13
260	280	-	-	-	-

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>						
<i>в том числе:</i>	270	290	-	56 672,00	12 165,71	68 837,71
Налоги, пошлины и сборы	270	291		56 672,00	12 165,71	68 837,71
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 470 351,42	9 732,31	- 460 619,11
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 470 351,42	9 732,31	- 460 619,11
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	- 152 531,92	- 110 219,44	- 262 751,36
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 154 931,92	- 151 255,00	- 306 186,92
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310			191 896,20	191 896,20
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		154 931,92	343 151,20	498 083,12
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	2 400,00	42 086,59	44 486,59
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов						
<i>в том числе:</i>	361	340	-	32 000,00	759 014,09	791 014,09
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342			261 945,57	261 945,57
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343		32 000,00	135 208,97	167 208,97
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346			361 859,55	361 859,55
уменьшение стоимости материальных запасов						
<i>в том числе:</i>	362	440	-	29 600,00	716 927,50	746 527,50
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442			261 945,57	261 945,57
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443		29 600,00	134 779,37	164 379,37
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446			320 202,56	320 202,56
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
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>	390		-	-	-	-

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:						
увеличение затрат	391	x		11 841 743,73	1 308 230,12	13 149 973,85
уменьшение затрат	392	x				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		11 841 743,73	1 308 230,12	13 149 973,85
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410				- 1 051,03	- 1 051,03
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			- 317 819,50	119 951,75	- 197 867,75
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430					
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	222 720,00	11 851 772,00	2 639 132,64	14 713 624,64
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	222 720,00	11 851 772,00	2 595 790,62	14 670 282,62
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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				
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	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				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480					
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	222 720,00	11 851 772,00	3 413 115,41	15 487 607,41
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	222 720,00	11 883 728,00	3 365 718,09	15 472 166,09

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+ стр.550+ стр.560)	510		-	285 863,50	- 29 212,41	256 651,09
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	183 793,24	- 29 212,41	154 580,83
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	222 720,00	13 261 851,79	490 115,39	13 974 687,18
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	222 720,00	13 078 058,55	519 327,80	13 820 106,35
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		102 070,26		102 070,26

Руководитель _____

 (подпись)

Саронова Е.А.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

 (подпись) *Семенова Е.А.*
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.