

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на \_\_\_\_\_ 01 января 2020 г.

Областное автономное учреждение социального обслуживания "Холмский комплексный центр социального обслуживания населения"

Форма по ОКУД

Дата

Коды

0503721

01.01.2020

по ОКТО

55971179

Учреждение

по ОКТО

5317003031

Обособленное подразделение

ИНН

49647101

по ОКТО

49647101

Учредитель

по ОКТО

948

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

ИНН

948

Периодичность: годовая

Глава по БК

948

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>		010	100	222 720,00	11 817 544,00	2 912 079,96	14 952 343,96
<i>Доходы от собственности</i>		030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</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>		050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов в том числе:</i>		060	150	222 720,00	-	1 651 000,00	1 873 720,00
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		060	152	222 720,00	-	-	222 720,00
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		060	155	-	-	1 651 000,00	1 651 000,00

Безвозмездные поступления капитального характера от бюджета  
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	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого	
<b>Прочие доходы</b> в том числе:	100	180	-	-	-	-	-
<b>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</b> в том числе:	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	
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 )</b> <b>в том числе:</b>	150	200	222 720,00	12 287 895,42	2 902 347,65	15 412 963,07	
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b> в том числе:	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 социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	2 751 030,81	9 600,00	9 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	-	12 690,75	2 763 721,56	
<b>Оплата работ, услуг</b> в том числе:	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	
<b>Обслуживание долговых обязательств</b> в том числе:	190	230	-	-	-	-	
<b>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</b> в том числе:	210	240	-	-	-	-	
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b> в том числе:	230	250	-	-	-	-	
<b>Социальное обеспечение</b> в том числе:	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 акциями

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
260	271			124 931,92	343 151,20	468 083,12
260	272			29 600,00	309 748,13	339 348,13
260	280					

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Код деятельности	Деятельность с Целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая Доход деятельность	Итого	
<b>Прочие расходы</b>							
<i>в том числе:</i>							
Налоги, пошлины и сборы							
	270	290	-	56 672,00	12 165,71	68 837,71	
	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	
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)							
	301		-	- 470 351,42	9 732,31	- 460 619,11	
<b>Налог на прибыль</b>							
	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	
<b>Чистое поступление основных средств</b>							
	320		-	- 154 931,92	- 151 255,00	- 306 186,92	
<i>в том числе:</i>							
	321	310		154 931,92	191 896,20	191 896,20	
	322	41X		-	343 151,20	498 083,12	
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>							
	330		-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>							
	331	320		-	-	-	
	332	42X		-	-	-	
<b>Чистое поступление непроизведенных активов</b>							
	350		-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>							
	351	330		-	-	-	
	352	43X		-	-	-	
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>							
	360		-	2 400,00	42 086,59	44 486,59	
<i>в том числе:</i>							
	361	340		32 000,00	759 014,09	791 014,09	
<i>в том числе:</i>							
	361	342		261 945,57	261 945,57	261 945,57	
	361	343		32 000,00	135 208,97	167 208,97	
	361	346		361 859,55	361 859,55	361 859,55	
<i>в том числе:</i>							
	362	440		29 600,00	716 927,50	746 527,50	
	362	442		261 945,57	261 945,57	261 945,57	
	362	443		29 600,00	134 779,37	164 379,37	
	362	446		320 202,56	320 202,56	320 202,56	
<b>Чистое поступление прав пользования активами</b>							
	370		-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>							
	371	350		-	-	-	
	372	450		-	-	-	
<b>Чистое изменение затрат на использование готовой продукции (работ, услуг)</b>							
	390		-	-	-	-	

Наименование показателей	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
в том числе:							
увеличение затрат		X					
уменьшение затрат	391			11 841 743,73	1 308 230,12	13 149 973,85	
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	392	X		11 841 743,73	1 308 230,12	13 149 973,85	
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>	400	X			- 1 051,03	- 1 051,03	
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			- 317 819,50	119 954,75	- 197 864,75	
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	420			- 31 956,00	90 739,34	58 783,34	
в том числе:	430				43 342,02	43 342,02	
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	
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	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					
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	450						
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530					
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630					
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460						
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540					
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640					
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470						
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550					
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650					
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480				- 31 956,00	47 397,32	15 441,32
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	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с промежу-стыми сред-ствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход-ность	Итого	
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510			285 662,50		- 29 212,41	256 450,09
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</b>	520						
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810					
<b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</b>	530						
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720					
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820					
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	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
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	550	X					
	560	X			102 070,26		102 070,26

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)