

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503721	0503721
Дата	01.01.2017
по ОКПО	55971179
ИНН	5317003031
по ОКТМО	49647101
по ОКПО	00087774
Глава по БК	948
по ОКЕИ	383

на 01 января 2017 г.

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

департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области

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



1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	1 288 507,81	9 417 570,00	1 582 712,69	12 288 790,50
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	030	120				
	040	130		9 254 252,00	568 189,91	9 822 441,91
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140				
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150				
в том числе:						
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		163 318,00	- 663 419,39	- 500 101,39
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		163 318,00	- 668 350,00	- 505 032,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		163 318,00	- 668 350,00	- 505 032,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			4 930,61	4 930,61
<i>Прочие доходы</i>	100	180	1 288 507,81		1 677 942,17	2 966 449,98
в том числе:						
субсидии	101	180	1 288 507,81			1 288 507,81
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180			1 677 942,17	1 677 942,17
Доходы будущих периодов	110	100				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	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	87 900,00	9 775 766,08	2 365 909,15	12 229 575,23
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	9 345 729,62	110 734,97	9 456 464,59
<i>в том числе:</i>						
заработная плата	161	211		7 161 945,78	83 281,03	7 245 226,81
прочие выплаты	162	212			2 341,00	2 341,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		2 183 783,84	25 112,94	2 208 896,78
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	87 900,00	186 436,94	204 946,61	479 283,55
<i>в том числе:</i>						
услуги связи	171	221		29 215,09	44 436,62	73 651,71
транспортные услуги	172	222			6 029,52	6 029,52
коммунальные услуги	173	223		19 752,90	1 474,57	21 227,47
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		4 500,00	26 236,02	30 736,02
прочие работы, услуги	176	226	87 900,00	132 968,95	126 769,88	347 638,83
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
<i>в том числе:</i>						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240				
<i>в том числе:</i>						
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				
<i>в том числе:</i>						
иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260			1 580 689,00	1 580 689,00
<i>в том числе:</i>						
пособия по социальной помощи населению	242	262			1 580 689,00	1 580 689,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290			13 448,87	13 448,87

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 по операциям с активами	260	270	-	243 599,52	456 089,70	699 689,22
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		199 401,27	239 034,64	438 435,91
расходование материальных запасов	264	272		44 198,25	212 457,16	256 655,41
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273			4 597,90	4 597,90
Расходы будущих периодов	290					
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		1 200 607,81	6 129,27	- 783 196,46	423 540,62
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 200 607,81	- 358 196,08	- 783 196,46	59 215,27
Налог на прибыль	302					
Резервы предстоящих расходов	303			364 325,35		364 325,35
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			- 228 881,27	- 139 831,77	- 368 713,04
Чистое поступление основных средств	320			- 199 401,27	- 175 595,64	- 374 996,91
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310			761 539,00	761 539,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410		199 401,27	937 134,64	1 136 535,91
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
Чистое поступление произведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
Чистое поступление материальных запасов	360			- 29 480,00	35 763,87	6 283,87
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		14 718,25	383 381,90	398 100,15
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		44 198,25	347 618,03	391 816,28
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	x				
уменьшение затрат	372	x				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		1 200 607,81	235 010,54	- 643 364,69	792 253,66
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	74 161,00	- 684 978,71	- 610 817,71
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	-	-	-
поступление средств	411	510	1 288 607,81	9 451 676,26	2 182 307,55	12 922 591,62
выбытие средств	412	610	1 288 607,81	9 451 676,26	2 182 307,55	12 922 591,62
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
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		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
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 (суд)	460		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	74 161,00	- 684 978,71	- 610 817,71
<i>в том числе:</i>						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 288 607,81	9 371 342,45	2 667 860,11	13 327 810,37
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 288 607,81	9 297 181,45	3 352 838,82	13 938 628,08

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		- 1 200 607,81	- 160 849,54	- 41 614,02	- 1 403 071,37
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 1 200 607,81	- 160 849,54	- 41 614,02	- 1 403 071,37
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	87 900,00	10 178 889,27	489 604,93	10 756 394,20
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 288 507,81	10 339 738,81	531 218,95	12 159 465,57

Руководитель  (подпись) _____ С.А. Сафонова (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер  (подпись) _____ А.В. Пиреффер (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)