

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.
 областное автономное учреждение социального обслуживания "Холмский комплексный центр социального обслуживания населения"
 по ОКПО 55971179
 ИНН 5317003031
 по ОКТМО 49647101
 по ОКПО 00087774
 ИНН 5321028800
 Глава по БК 948
 по ОКЕИ 383

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	55971179
по ОКТМО	5317003031
по ОКПО	49647101
ИНН	00087774
Глава по БК	5321028800
по ОКЕИ	948
	383

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Министерство труда и социальной защиты населения
 Новгородской области

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)	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 стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
Прочие доходы	100	180	163 720,00		2 852 585,21	3 016 305,21
из них:						
субсидии	101	183	163 720,00			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. 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			2 807,33	32 701,88
коммунальные услуги	173	223		29 894,55	630,00	630,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224			134 973,49	134 973,49
работы, услуги по содержанию имущества	175	225			214 189,49	533 139,21
прочие работы, услуги	176	226	163 720,00	155 229,72		
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждений	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 негосударственным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Социальное обеспечение						
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	240	260	-	-	2 743 458,91	2 743 458,91
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242	262			2 743 458,91	2 743 458,91
Прочие расходы	243	263				
Расходы по операциям с активами	250	290		67 750,00	20 626,28	88 376,28
из них:	260	270		254 205,83	597 763,17	851 969,00
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
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	-1 131 936,30	-248 576,69	-1 380 512,99
Налог на прибыль	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
Чистое поступление основных средств	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
Чистое поступление нематериальных активов	330		-			
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350		-			
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	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 стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования активом	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	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
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X		- 1 216,00	- 3 930,09	- 5 146,09
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400					
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410				- 16 241,36	- 984 392,89
Чистое поступление средств учреждений	420					
в том числе:						
поступление средств	421	510	163 720,00			13 799 357,37
выбытие средств	422	610	163 720,00			13 800 207,84
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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				
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				

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.560)	510	-	-	967 969,81	- 7 079,57	960 890,24
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	-	-	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
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	x	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение резервов предстоящих расходов	560	x	-	934 506,26	-	934 506,26

Руководитель  (подпись) _____ Главный бухгалтер _____ А.В.Пферфер (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

С.А.Сафонова _____ (расшифровка подписи) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

Централизованная бухгалтерия