

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.
 областное автономное учреждение социального обслуживания «Мошенской дом – интернат для престарелых и инвалидов»

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ	0503721
Форма по ОКУД	01.01.2018
Дата	
по ОКПО	35742100
ИНН	5309005853
по ОКТМО	49624431
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	948
по ОКЕИ	383

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	1 167 500,00	8 123 064,29	5 184 503,90	14 475 068,19
Доходы от собственности	030	120				-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		8 123 064,29	5 184 503,90	13 307 568,19
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140				-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150				-
в том числе:						
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
Доходы от операций с активами	090	170				
в том числе:						
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				
доходы от реализации финансовых активов	099	173				
чрезвычайные доходы от операций с активами	100	180	1 167 500,00			1 167 500,00
Прочие доходы						
в том числе:						
субсидии	101	180	1 167 500,00			1 167 500,00
по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180				

Доходы будущих периодов							110	100			форма 0503721 с.2
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				
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)		150	200	1 167 500,00	8 063 947,43	5 235 139,72	14 466 587,15				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		160	210	-	5 725 363,00	2 451 711,21	8 177 074,21				
в том числе:											
заработная плата		161	211		4 398 140,00	1 891 193,95	6 289 333,95				
прочие выплаты		162	212								
начисления на выплаты по оплате труда		163	213		1 327 223,00	560 517,26	1 887 740,26				
Приобретение работ, услуг		170	220	1 167 500,00	1 076 701,29	1 371 911,50	3 616 112,79				
в том числе:											
услуги связи		171	221			110 996,90	110 996,90				
транспортные услуги		172	222			4 800,00	4 800,00				
коммунальные услуги		173	223		918 501,29	800,00	919 301,29				
арендная плата за пользование имуществом		174	224								
работы, услуги по содержанию имущества		175	225	257 500,00		383 419,45	640 919,45				
прочие работы, услуги		176	226	910 000,00	158 200,00	871 895,15	1 940 095,15				
Обслуживание долговых обязательств		190	230								
в том числе:											
обслуживание долговых обязательств перед резидентами		191	231								
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами		192	232								
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:											
иностранных государств		232	252								
перечисления международным организациям		233	253								
Социальное обеспечение		240	260								
в том числе:											
пособия по социальной помощи населению		242	262								
пенсий, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		243	263								
Прочие расходы		250	290		25 000,00	128 205,23	153 205,23				

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анал- тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 236 883,14	1 283 311,78	2 520 194,92
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		2 854,60	76 939,88	79 794,48
расходование материальных запасов	264	272		1 234 028,54	1 206 371,90	2 440 400,44
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
Расходы будущих периодов	290					-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300			59 116,86	- 50 635,82	8 481,04
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301			59 116,86	- 50 635,82	8 481,04
Налог на прибыль	302					-
Резервы предстоящих расходов	303					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			1 310 195,62	- 50 389,82	1 259 805,80
Чистое поступление основных средств	320			- 2 854,60	- 8 759,88	- 11 614,48
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310			68 180,00	68 180,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410		2 854,60	76 939,88	79 794,48
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			1 261 719,76	-	1 261 719,76
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		1 261 719,76		1 261 719,76
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
Чистое поступление материальных запасов	360			51 330,46	- 41 629,94	9 700,52
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		1 296 000,00	1 192 541,96	2 488 541,96
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		1 244 669,54	1 234 171,90	2 478 841,44
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x				-
уменьшение затрат	372	x				-

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	390		-	- 1 251 078,76	- 246,00	- 1 251 324,76
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	- 1 251 078,76	- 246,00	- 1 251 324,76
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	- 7 788,00	- 246,00	- 8 034,00
поступление средств	411	510	1 167 500,00	8 277 669,29	7 134 489,01	16 579 658,30
выбытие средств	412	610	1 167 500,00	8 285 457,29	7 134 735,01	16 587 692,30
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	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				-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	- 1 243 290,76	-	- 1 243 290,76
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 167 500,00	8 430 062,29	6 818 263,16	16 415 825,45
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 167 500,00	9 673 353,05	6 818 263,16	17 659 116,21

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами						
в том числе:	520					
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами						
в том числе:	530					
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности						
в том числе:	540					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 167 500,00			1 167 500,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 167 500,00			1 167 500,00

Руководитель _____ (подпись) _____
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____
 Н.П. Кондратьева (расшифровка подписи) Е.А. Иванова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись) _____
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 гл. бухгалтер Е.А. Иванова (расшифровка подписи)
 (должность) (расшифровка подписи) 8816(53)61-352 (телефон, e-mail)

" 01 " января 20 18 г.