

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 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

форма по ОКУД	КОДЫ
0503721	
Дата	01.01.2017
по ОКПО	35742100
ИНН	5309005853
по ОКТМО	49624431
по ОКПО	35742100
Глава по БК	948
по ОКЕИ	363

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.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	505 990,76	8 073 700,00	4 384 574,92	12 964 285,68
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		8 073 700,00	4 384 574,92	12 458 274,92
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140				
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150				
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
Доходы от операций с активами	090	170				
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172				
из них:						
доходы от реализации финансовых активов	093	172				
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
доходы от реализации финансовых активов	098	173				
доходы от операций с активами	100	180	505 990,76			505 990,76
Прочие доходы						
в том числе:						
субсидии	101	180	505 990,76			505 990,76
по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180				

Доходы будущих периодов						Форма 0503721 с.2	
Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого	
	2	3	4	5	6	7	
1							
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)	150	200	505 990,76	8 060 565,32	4 654 766,52	13 221 322,60	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	5 919 800,00	2 349 214,28	8 269 014,28	
в том числе:							
заработная плата	161	211		4 581 500,00	1 764 520,96	6 346 020,96	
прочие выплаты	162	212			2 700,00	2 700,00	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		1 338 300,00	581 993,32	1 920 293,32	
Приобретение работ, услуг	170	220	505 990,76	947 900,00	948 474,06	2 402 364,82	
в том числе:							
услуги связи	171	221			100 342,80	100 342,80	
транспортные услуги	172	222			2 467,79	2 467,79	
коммунальные услуги	173	223		947 900,00	12 487,35	960 387,35	
арендная плата за пользование имуществом	174	224					
работы, услуги по содержанию имущества	175	225			297 958,55	297 958,55	
прочие работы, услуги	176	226	505 990,76		535 217,57	1 041 208,33	
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					
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263			119 591,73	119 591,73	
Прочие расходы	250	290					

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 по операциям с активами	260	270	-	1 192 865,32	1 237 486,45	2 430 351,77
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271			328 946,76	328 946,76
расходование материальных запасов	264	272		1 192 865,32	908 539,69	2 101 405,01
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
Расходы будущих периодов	290					-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.360)	300		-	13 134,68	- 270 191,60	- 257 056,92
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	13 134,68	- 270 191,60	- 257 056,92
Налог на прибыль	302					-
Резервы предстоящих расходов	303					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	39 992,77	87 223,04	127 215,81
Чистое поступление основных средств	320		-	- 20 675,53	- 71 889,84	- 92 565,37
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310			31 998,22	31 998,22
уменьшение стоимости основных средств	322	410		20 675,53	103 888,06	124 563,59
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		-			-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		60 668,30	159 112,88	219 781,18
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		1 206 000,00	936 325,86	2 142 325,86
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	1 145 331,70	777 212,98	1 922 544,68
в том числе:						
увеличение затрат	371	x				-
уменьшение затрат	372	x				-

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анал- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		-	- 28 858,09	- 357 414,64	- 384 272,73
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.480)	390		-	- 28 858,09	- 357 414,64	- 384 272,73
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	356 295,91	- 357 414,64	- 1 118,73
в том числе:						
поступление средств	411	510	505 990,76	8 747 749,53	5 172 449,97	14 426 190,26
выбытие средств	412	610	505 990,76	8 391 453,62	5 529 864,61	14 427 308,99
<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		-	- 383 154,00	-	- 383 154,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	505 990,76	9 465 903,77		9 971 894,53
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	505 990,76	9 849 057,77		10 355 048,53

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.540)	510					
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540					
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	505 990,76			505 990,76
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	505 990,76			505 990,76

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)
8816(53)61-352
(телефон, e-mail)

Исполнитель

(подпись)

(должность)
гл. бухгалтер
(должность)

Е.А. Иванова

(расшифровка подписи)

"31" января 2017 г.