

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2017

37634923

5246001490

22412000000

383

на «01» января 2017 г.

Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Бор"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	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	1 187 060,58	170 311 640,42	5 091 437,56	176 590 138,56
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	83 917 187,00	5 091 437,56	89 008 624,56
Доходы от штрафов, пени, 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	-	-951 586,58	-	-951 586,58
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-951 586,58	-	-951 586,58
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-951 586,58	-	-951 586,58
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 166 160,58	-	-	1 166 160,58
в том числе:						
субсидии	101	180	1 166 160,58	-	-	1 166 160,58
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	110	100	20 900,00	87 346 040,00	-	87 366 940,00

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	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	114 574,00	84 292 505,91	5 230 800,51	89 637 880,42
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	82 342 202,01	2 527 659,39	84 869 861,40
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	63 128 428,09	1 948 904,00	65 077 332,09
прочие выплаты	162	212	-	365 023,86	143 745,00	508 768,86
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	18 848 750,06	435 010,39	19 283 760,45
Приобретение работ, услуг	170	220	114 574,00	1 075 961,15	666 264,83	1 856 799,98
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	130 946,45	64 857,05	195 803,50
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	537 850,95	85 051,72	622 902,67
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	53 102,04	53 102,04
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	99 974,00	234 285,98	209 544,00	543 803,98
прочие работы, услуги	176	226	14 600,00	172 877,77	253 710,02	441 187,79
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:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам 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	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	136 884,29	190 089,17	326 973,46
Расходы по операциям с активами	260	270	-	737 458,46	1 846 787,12	2 584 245,58
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	203 726,28	468 523,18	672 249,46
расходование материальных запасов	264	272	-	533 732,18	1 378 263,94	1 911 996,12
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		1 072 486,58	85 731 712,51	-137 131,53	86 667 067,56
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		1 072 486,58	86 019 134,51	-139 362,95	86 952 258,14
Налог на прибыль	302		-	-	51 230,00	51 230,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	-287 422,00	53 461,42	-233 960,58
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		-	813 988,91	-240 078,77	573 910,14
Чистое поступление основных средств	320		-	847 860,30	-151 895,18	695 965,12
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 051 586,58	1 051 586,58	316 628,00	2 419 801,16
уменьшение стоимости основных средств	322	410	1 051 586,58	203 726,28	468 523,18	1 723 836,04
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		-	-33 871,39	-88 183,59	-122 054,98
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	499 860,79	1 289 426,05	1 789 286,84
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	533 732,18	1 377 609,64	1 911 341,82
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	114 574,00	84 314 778,91	5 177 339,09	89 606 692,00
уменьшение затрат	372	x	114 574,00	84 314 778,91	5 177 339,09	89 606 692,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		1 072 486,58	84 917 723,60	102 947,24	86 093 157,42
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		20 900,00	85 969 310,18	102 947,24	86 093 157,42
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-441 229,88	-	-441 229,88
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 184 574,00	84 107 258,71	10 435 221,33	95 727 054,04
выбытие средств	412	610	1 184 574,00	84 548 488,59	10 435 221,33	96 168 283,92
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
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		-	-	-	-
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	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		20 900,00	86 410 540,06	102 947,24	86 534 387,30
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 212 774,00	171 815 763,44	10 871 516,34	183 900 053,78
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 191 874,00	85 405 223,38	10 768 569,10	97 365 666,48

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	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		-1 051 586,58	1 051 586,58	-	-
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		-1 051 586,58	1 051 586,58	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 166 160,58	148 845 329,90	6 844 711,67	156 856 202,15
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 217 747,16	147 793 743,32	6 844 711,67	156 856 202,15

Руководитель

Л.А. Разживина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.Е. Шамшина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

27 февраля 2017 г.