

Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания Оренбургской области
«Комплексный центр социального обслуживания
населения» в Северном округе г. Оренбурга
460052, г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 19/3

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2018 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	23856815
ИНН	5609093145
по ОКТМО	53000000
по ОКПО	68247278
ИНН	5612074110
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Оренбургской области "Комплексный центр социального обслуживания
населения" в Северном округе г. Оренбурга

Министерство социального развития Оренбургской области

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

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	1 725 432,90	55 002 410,43	3 020 886,86	59 748 730,19
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	52 645 675,14	2 507 137,48	55 152 812,62
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	0,00	0,00	997,33	997,33
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	125 889,56	0,00	125 889,56
доходы от реализации активов	092	172	0,00	125 889,56	0,00	125 889,56
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	125 889,56	0,00	125 889,56
Прочие доходы	100	180	1 725 432,90	2 230 845,73	512 752,05	4 469 030,68
в том числе:						
субсидии	101	180	1 725 432,90	0,00	0,00	1 725 432,90
иные прочие доходы	104	180	0,00	2 230 845,73	512 752,05	2 743 597,78
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	1 445 856,91	59 371 171,67	2 936 312,65	63 753 341,23

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
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	51 280 582,32	2 232 622,06	53 513 204,38
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	39 018 284,06	1 704 379,42	40 722 663,48
прочие выплаты	162	212	0,00	513 821,38	0,00	513 821,38
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	11 748 476,88	528 242,64	12 276 719,52
Приобретение работ, услуг	170	220	1 445 856,91	3 533 023,01	199 671,94	5 178 551,86
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	358 545,52	0,00	358 545,52
коммунальные услуги	173	223	0,00	1 487 522,39	33 719,54	1 521 241,93
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	901 313,00	671 282,65	0,00	1 572 595,65
прочие работы, услуги	176	226	544 543,91	915 672,45	165 952,40	1 626 168,76
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	25 956,96	0,00	25 956,96
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	25 956,96	0,00	25 956,96
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	0,00	10,27	0,00	10,27
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	4 531 599,11	504 018,65	5 035 617,76
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	610 820,54	28 067,04	638 887,58
расходование материальных запасов	264	272	0,00	3 920 778,57	475 951,61	4 396 730,18
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		279 575,99	-391 580,57	84 574,21	-27 430,37
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		279 575,99	-4 368 761,24	84 574,21	-4 004 611,04

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
Резервы предстоящих расходов	303		0,00	3 977 180,67	0,00	3 977 180,67
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)	310		0,00	-776 603,81	-1 335,53	-777 939,34
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-357 201,51	-23 897,04	-381 098,55
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	279 575,99	617 680,08	6 270,00	903 526,07
уменьшение стоимости основных средств	322	410	279 575,99	974 881,59	30 167,04	1 284 624,62
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-419 402,30	22 561,51	-396 840,79
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	3 501 376,27	498 513,12	3 999 889,39
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	3 920 778,57	475 951,61	4 396 730,18
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	X	1 394 556,91	59 292 756,16	2 557 267,57	63 244 580,64
уменьшение затрат	372	X	1 394 556,91	59 292 756,16	2 557 267,57	63 244 580,64
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380		279 575,99	385 023,24	85 909,74	750 508,97
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		0,00	149 669,76	2 362,21	152 031,97
Чистое поступление средств учреждений	410		0,00	14 490,22	2 362,21	16 852,43
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 725 432,90	53 409 629,22	5 373 683,16	60 508 745,28
выбытие средств	412	610	1 725 432,90	53 395 139,00	5 371 320,95	60 491 892,85

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 поступление ценных бумаг, кроме акций	420		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	135 179,54	0,00	135 179,54
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 725 432,90	52 881 860,51	5 224 019,90	59 831 313,31
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 725 432,90	52 746 680,97	5 224 019,90	59 696 133,77
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-279 575,99	-235 353,48	-83 547,53	-598 477,00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-279 575,99	-235 353,48	-83 547,53	-598 477,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 725 432,90	60 281 132,50	2 977 409,33	64 983 974,73
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 005 008,89	60 516 485,98	3 060 956,86	65 582 451,73

Руководитель

(подпись)

Е.В. Мазаева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.А. Хисматуллина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН