

# Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области "Ленинский комплексный центр социального обслуживания населения "Вера"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

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

Министерство социального развития Московской области

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	0503721
01.01.2018	Дата
50183230	по ОКПО
5003056508	ИНН
46000000	по ОКТМО
05111690	по ОКПО
7714097791	ИНН
831	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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
<b>Доходы</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	010	100	187 111,70	66 490 582,30	5 983 770,72	72 661 464,72
Безвозмездные поступления от бюджетов	040	130	0,00	65 530 752,00	4 033 233,01	69 563 985,01
	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
	092	172	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	100	180	187 111,70	959 830,30	1 950 537,71	3 097 479,71
в том числе:						
субсидии	101	180	187 111,70	0,00	0,00	187 111,70
иные прочие доходы	104	180	0,00	959 830,30	1 950 537,71	2 910 368,01
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	164 671,70	61 108 653,10	5 824 802,95	67 098 127,75
в том числе:						
заработная плата	160	210	0,00	54 279 800,61	2 870 359,17	57 150 159,78
прочие выплаты	161	211	0,00	41 599 955,31	2 177 582,72	43 777 538,03
начисления на выплаты по оплате труда	162	212	0,00	98 031,15	0,00	98 031,15
	163	213	0,00	12 581 814,15	692 776,45	13 274 590,60

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
Приобретение работ, услуг	170	220	164 671,70	4 778 573,23	237 984,74	5 181 229,67
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	325 148,30	0,00	325 148,30
коммунальные услуги	173	223	0,00	529 870,78	0,00	529 870,78
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	52 671,70	333 652,49	190 012,68	576 336,87
прочие работы, услуги	176	226	112 000,00	3 589 901,66	47 972,06	3 749 873,72
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
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	418 505,00	122 696,29	541 201,29
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	1 631 774,26	2 593 762,75	4 225 537,01
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	934 465,40	715 808,18	1 650 273,58
расходование материальных запасов	264	272	0,00	697 308,86	1 877 954,57	2 575 263,43
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		22 440,00	5 381 929,20	554 852,59	5 959 221,79
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		22 440,00	5 381 929,20	158 967,77	5 563 336,97
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	-395 884,82	-395 884,82
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)	310		0,00	252 170,10	85 927,99	338 098,09
Чистое поступление основных средств	320		0,00	47 804,90	-6 571,15	41 233,75
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	22 440,00	982 270,30	706 582,97	1 711 293,27
уменьшение стоимости основных средств	322	410	22 440,00	934 465,40	713 154,12	1 670 059,52

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 нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	204 365,20	92 499,14	296 864,34
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	901 674,06	1 970 453,71	2 872 127,77
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	697 308,86	1 877 954,57	2 575 263,43
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	164 671,70	60 976 240,48	5 699 452,60	66 840 364,78
уменьшение затрат	372	X	164 671,70	60 976 240,48	5 699 452,60	66 840 364,78
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 - стр. 510)	380		22 440,00	5 129 759,10	468 924,60	5 621 123,70
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		0,00	5 035 777,21	203 117,94	5 238 895,15
Чистое поступление средств учреждений	410		416 306,27	4 960 670,76	235 757,57	5 612 734,60
в том числе:						
поступление средств	411	510	622 960,20	66 992 163,65	4 725 794,88	72 340 918,73
выбытие средств	412	610	206 653,93	62 031 492,89	4 490 037,31	66 728 184,13
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		-416 306,27	75 106,45	-32 639,63	-373 839,45
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	206 653,93	65 752 840,65	4 072 703,95	70 032 198,53
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	622 960,20	65 677 734,20	4 105 343,58	70 406 037,98
<b>Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)</b>						
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	510		-22 440,00	-93 981,89	-265 806,66	-382 228,55
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	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		-22 440,00	-93 981,89	-265 806,66	-382 228,55
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	187 111,70	69 260 746,30	4 555 641,27	74 003 499,27
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	209 551,70	69 354 728,19	4 821 447,93	74 385 727,82

И.о. директора

(подпись)

А.Н.Романова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В.Казарина

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

(телефон, e-mail)