

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	83334098
ИНН	7225005226
по ОКТМО	71648450
по ОКПО	32735430
ИНН	
Глава по БК	287
по ОКЕИ	383

на 01 января 2018 г.
 Автономное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Уватского муниципального района"

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Администрация Уватского муниципального района

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Администрация Уватского муниципального района

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя						
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)			10 023 415,61	38 224 884,34	4 977 177,68	53 225 477,63
<i>Доходы от собственности</i>	010	100				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	030	120				
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	040	130		38 215 999,70	4 552 217,68	42 768 217,38
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	050	140				
в том числе:	060	150				
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170				
в том числе:	091	171				
доходы от переоценки активов	092	172				
доходы от реализации активов	093	172				
доходы от реализации нефинансовых активов	096	172				
доходы от реализации финансовых активов	099	173				
чрезвычайные доходы от операций с активами	100	180	10 023 415,61	8 884,64	424 960,00	10 457 260,25
Прочие доходы						
в том числе:	101	180	10 023 415,61			10 023 415,61
субсидии	102	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	103	180				
иные трансферты	104	180		8 884,64	424 960,00	433 844,64
иные прочие доходы	110	100				
Доходы будущих периодов						

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)	150	200	10 005 494,27	35 903 020,37	5 434 864,79	51 343 379,43
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	3 482 537,67	26 940 151,39	2 697 845,79	33 120 534,85
в том числе:						
заработная плата	161	211	2 657 288,39	20 701 280,71	1 969 980,19	25 328 549,29
прочие выплаты	162	212	22 748,18	82 643,27	145 957,00	251 348,45
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	802 501,10	6 156 227,41	581 908,60	7 540 637,11
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	284 406,84	4 797 013,04	730 921,14	5 812 341,02
в том числе:						
услуги связи	171	221	173 295,98	269 770,46	6 439,14	449 505,58
транспортные услуги	172	222	50 400,00	137 403,40		187 803,40
коммунальные услуги	173	223	42 455,33	1 534 196,58		1 576 651,91
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 042,40	1 270 326,52	157 198,00	1 429 566,92
прочие работы, услуги	176	226	16 213,13	1 585 316,08	567 284,00	2 168 813,21
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240				
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250				
в том числе:						
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	6 153 983,26	111 561,00	424 960,00	6 690 504,26
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	6 153 983,26	111 561,00	424 960,00	6 690 504,26
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290	71 000,00	41 219,83	62 769,73	174 989,56

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	13 566,50	4 013 391,35	1 515 973,73	5 542 931,58
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		496 635,60	332 377,08	829 012,68
расходование материальных запасов	264	272	13 566,50	3 516 755,75	1 183 596,65	4 713 918,90
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Расходы будущих периодов	290			- 316,24	2 394,40	2 078,16
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		17 921,34	- 423 746,40	- 457 687,11	- 863 512,17
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		17 921,34	2 321 863,97	- 457 687,11	1 882 098,20
Налог на прибыль	302					
Резервы предстоящих расходов	303			- 2 745 610,37		- 2 745 610,37
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			- 589 043,70	- 371 877,40	- 960 921,10
Чистое поступление основных средств	320			- 493 750,96	- 129 341,76	- 623 092,72
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		2 884,64	203 035,32	205 919,96
уменьшение стоимости основных средств	322	410		496 635,60	332 377,08	829 012,68
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			- 95 292,74	- 242 535,64	- 337 828,38
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	13 566,50	3 421 463,01	941 061,01	4 376 090,52
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	13 566,50	3 516 755,75	1 183 596,65	4 713 918,90
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		35 903 336,61	4 637 024,47	40 740 361,08
уменьшение затрат	372	x		35 903 336,61	4 637 024,47	40 740 361,08

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)	380		17 921,34	165 297,30	- 85 809,71	97 408,93
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		31,50	106 469,13	- 209 225,09	- 102 724,46
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	- 5 051,73	- 382 118,90	- 387 170,63
в том числе:						
поступление средств	411	510	10 683 540,99	42 364 869,62	21 014 322,13	74 062 732,74
выбытие средств	412	610	10 683 540,99	42 369 921,35	21 396 441,03	74 449 903,37
<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		31,50	111 520,86	172 893,81	284 446,17
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 490 218,68	39 001 587,17	6 696 341,35	56 188 147,20
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 490 187,18	38 890 066,31	6 523 447,54	55 903 701,03

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.540)	510		- 17 889,84	- 58 828,17	- 123 415,38	- 200 133,39
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		- 17 889,84	- 58 828,17	- 123 415,38	- 200 133,39
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 285 908,72	41 544 570,05	5 504 569,66	57 335 048,43
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 303 798,56	41 603 398,22	5 627 985,04	57 535 181,82

Руководитель _____ Н.А. Слишкина (расшифровка подписи) _____ Главного бухгалтера (подпись) _____ Р.Х. Созонова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

2-18-48

uvat_kson@znto.ru (телефон, e-mail)

Р.Х. Созонова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность)

" 24 " января 2018 г.