

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Государственное учреждение Тульской области "Центр социального обслуживания населения № 2"

министерство труда и социальной защиты Тульской области

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	24682984
ИНН	7133008932
по ОКТМО	70000000
по ОКПО	89255684
ИНН	7106508647
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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	4 768 599,45	87 290 600,00	9 403 618,11	101 462 817,56
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	87 290 600,00	8 967 856,35	96 258 456,35
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	0,00	0,00	72 872,54	72 872,54
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	0,00	53 631,00	53 631,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	0,00	53 631,00	53 631,00
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	0,00	53 631,00	53 631,00
Прочие доходы	100	180	4 768 599,45	0,00	309 258,22	5 077 857,67
в том числе:						
субсидии	101	180	4 768 599,45	0,00	0,00	4 768 599,45
иные прочие доходы	104	180	0,00	0,00	309 258,22	309 258,22
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)						
	150	200	4 621 366,62	87 473 812,94	9 601 460,12	101 696 639,68
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	3 769 532,41	85 055 487,66	4 395 334,09	93 220 354,16

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
в том числе:						
заработная плата	161	211	2 461 936,72	64 536 219,56	3 276 967,00	70 275 123,28
прочие выплаты	162	212	577 413,00	0,00	51 553,60	628 966,60
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	730 182,69	20 519 268,10	1 066 813,49	22 316 264,28
Приобретение работ, услуг	170	220	314 274,70	1 525 884,10	3 991 188,00	5 831 346,80
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	54 832,49	106 050,00	160 882,49
транспортные услуги	172	222	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	730 640,10	637 990,71	1 368 630,81
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	3 600,00	10 800,00	14 400,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	301 590,00	609 311,51	481 402,72	1 392 304,23
прочие работы, услуги	176	226	12 684,70	127 500,00	2 751 944,57	2 892 129,27
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	67 963,31	67 963,31
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	0,00	67 963,31	67 963,31
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	488 509,51	0,00	0,00	488 509,51
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	488 509,51	0,00	0,00	488 509,51
Прочие расходы	250	290	0,00	-168 453,07	326 845,38	158 392,31
Расходы по операциям с активами	260	270	49 050,00	1 060 894,25	820 129,34	1 930 073,59
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	558 252,32	47 694,18	605 946,50
расходование материальных запасов	264	272	49 050,00	502 641,93	772 435,16	1 324 127,09
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		178 286,83	686 954,32	-80 341,86	784 899,29
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		147 232,83	-183 212,94	-197 842,01	-233 822,12

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		31 054,00	870 167,26	117 500,15	1 018 721,41
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)	310		25 075,24	-491 814,25	-88 855,50	-555 594,51
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-399 852,32	-45 950,35	-445 802,67
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	158 400,00	158 400,00	13 235,00	330 035,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	158 400,00	558 252,32	59 185,35	775 837,67
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		25 075,24	-91 961,93	-42 905,15	-109 791,84
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	74 125,24	410 680,00	786 002,15	1 270 807,39
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	49 050,00	502 641,93	828 907,30	1 380 599,23
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380		153 211,59	1 178 768,57	8 513,64	1 340 493,80
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		0,00	1 348 016,73	214 045,25	1 562 061,98
Чистое поступление средств учреждений	410		6 887,55	1 370 086,32	259 817,42	1 636 791,29
в том числе:						
поступление средств	411	510	4 891 948,22	87 811 706,05	27 686 139,76	120 389 794,03
выбытие средств	412	610	4 885 060,67	86 441 619,73	27 426 322,34	118 753 002,74
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

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 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		-6 887,55	-22 069,59	-45 772,17	-74 729,31
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 944 696,46	87 466 711,76	9 769 812,76	104 181 220,98
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 951 584,01	87 488 781,35	9 815 584,93	104 255 950,29
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-153 211,59	169 248,16	205 531,61	221 568,18
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		-153 211,59	169 248,16	205 531,61	221 568,18
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 156 234,67	96 095 578,69	9 965 530,52	110 217 343,88
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 309 446,26	95 926 330,53	9 759 998,91	109 995 775,70

Директор

Главный бухгалтер



О. В. Загвозкина

(расшифровка подписи)

А. А. Макридина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

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

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

26 января 2018 г.