

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социального обслуживания "Московский"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	7701961968
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	148
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	950 994,16	118 628 425,99	1 337 424,13	120 916 844,28
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	114 807 977,35	1 337 424,13	116 145 401,48
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе						
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	-	-1 007 500,00	-	-1 007 500,00
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-1 007 500,00	-	-1 007 500,00
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-1 007 500,00	-	-1 007 500,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	950 994,16	4 827 948,64	-	5 778 942,80
в том числе						
субсидии	101	180	950 994,16	-	-	950 994,16
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	4 827 948,64	-	4 827 948,64
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-

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
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)	150	200	900 994,16	114 800 861,02	1 036 242,65	116 738 097,83
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	900 994,16	85 482 950,33	707 408,65	87 091 353,14
в том числе						
заработная плата	161	211	692 007,80	66 361 059,00	544 518,67	67 597 585,47
прочие выплаты	162	212	-	162 618,96	-	162 618,96
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	208 986,36	18 959 272,37	162 889,98	19 331 148,71
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	11 082 762,39	259 248,02	11 342 010,41
в том числе						
услуги связи	171	221	-	304 768,57	-	304 768,57
транспортные услуги	172	222	-	2 141 921,58	-	2 141 921,58
коммунальные услуги	173	223	-	1 399 379,50	89 473,02	1 488 852,52
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	3 093 163,85	-	3 093 163,85
прочие работы, услуги	176	226	-	4 143 528,89	169 775,00	4 313 303,89
<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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	20 775,00	-	20 775,00

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
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	18 214 373,30	69 585,98	18 283 959,28
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	6 728 814,36	60 780,00	6 789 594,36
расходование материальных запасов	264	272	-	11 485 558,94	8 805,98	11 494 364,92
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		50 000,00	3 827 564,97	301 181,48	4 178 746,45
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		50 000,00	3 827 564,97	301 181,48	4 178 746,45
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	-510 790,85	11 534,02	-499 256,83
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-3 202 336,61	-	-3 202 336,61
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	50 000,00	3 526 477,75	60 780,00	3 637 257,75
уменьшение стоимости основных средств	322	410	50 000,00	6 728 814,36	60 780,00	6 839 594,36
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	2 691 545,76	11 534,02	2 703 079,78
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	14 177 104,70	20 340,00	14 197 444,70
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	11 485 558,94	8 805,98	11 494 364,92
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	103 442 432,01	801 080,40	104 243 512,41
уменьшение затрат	372	X	-	103 442 432,01	801 080,40	104 243 512,41

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 + стр.510)	380		50 000,00	4 338 355,82	289 647,46	4 678 003,28
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	4 431 682,07	289 647,46	4 721 329,53
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		643 367,84	5 440 751,13	241 846,60	6 325 965,57
в том числе						
поступление средств	411	510	1 594 362,00	99 428 797,50	1 519 656,58	102 542 816,08
выбытие средств	412	610	950 994,16	93 988 046,37	1 277 809,98	96 216 850,51
<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		-643 367,84	-1 009 069,06	47 800,86	-1 604 636,04
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	950 994,16	115 248 814,51	1 431 766,83	117 631 575,50
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 594 362,00	116 257 883,57	1 383 965,97	119 236 211,54

