

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2017 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Государственное учреждение Тульской области "Комплексный центр социального обслуживания населения № 6"

министерство труда и социальной защиты Тульской области

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2017
по ОКПО	39025424
ИНН	7117009745
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)						
Доходы от собственности	010	100	4 310 903,41	62 322 908,79	9 422 124,65	76 055 936,85
Доходы от оказания платных услуг (работ)	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	040	130	0,00	63 218 000,00	9 107 482,09	72 325 482,09
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	0,00	0,00	13 990,00	13 990,00
в том числе:	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-895 091,21	0,00	-895 091,21
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	-873 122,06	0,00	-873 122,06
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	-873 122,06	0,00	-873 122,06
доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	0,00	0,00	0,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	100	180	4 310 903,41	0,00	300 652,56	4 611 555,97
в том числе:						
субсидии	101	180	4 310 903,41	0,00	0,00	4 310 903,41
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	0,00	0,00	0,00	0,00
иные трансферты	103	180	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие доходы	104	180	0,00	0,00	300 652,56	300 652,56
Доходы будущих периодов	110	100	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
Расходы(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	4 813 123,66	63 860 282,12	8 474 419,66	77 147 825,44
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	3 242 127,53	56 550 520,01	2 359 028,00	62 151 675,54
в том числе:						
заработная плата	161	211	1 928 394,98	43 881 600,00	1 799 649,00	47 609 643,98
прочие выплаты	162	212	664 797,00	4 936,51	15 940,00	685 673,51
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	648 935,55	12 663 983,50	543 439,00	13 856 358,05
Приобретение работ, услуг	170	220	860 781,88	4 074 280,84	2 863 925,25	7 798 987,97
в том числе:						
услуги связи	171	221				
транспортные услуги	172	222	0,00	137 695,31	0,00	137 695,31
коммунальные услуги	173	223	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	2 248 589,96	838 239,21	3 086 829,17
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	0,00	901 689,96	0,00	901 689,96
прочие работы, услуги	176	226	749 664,12	345 792,49	1 864 545,49	2 960 002,10
Обслуживание долговых обязательств	190	230	111 117,76	440 513,12	161 140,55	712 771,43
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	0,00	0,00	0,00	0,00
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисления международным организациям	233	253	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	7 729,00	0,00	7 729,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	0,00	7 729,00	0,00	7 729,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	0,00	82 051,61	21 372,15	103 423,76
Расходы по операциям с активами	260	270	710 214,25	3 145 700,66	3 230 094,26	7 086 009,17
в том числе:						

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
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	310 993,26	42 630,39	353 623,65
расходование материальных запасов	264	272	710 214,25	2 834 707,40	3 187 463,87	6 732 385,52
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов	290		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		-502 220,25	-1 537 373,33	947 704,99	-1 091 888,59
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		-502 220,25	-1 537 373,33	947 704,99	-1 091 888,59
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов	303		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)	310		-502 220,25	436 067,69	494 779,87	428 627,31
Чистое поступление основных средств	320		0,00	540 158,75	90 449,61	630 608,36
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	873 122,06	978 222,06	1 851 344,12
уменьшение стоимости основных средств	322	410	0,00	332 963,31	887 772,45	1 220 735,76
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		-502 220,25	-104 091,06	404 330,26	-201 981,05
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	207 994,00	2 730 616,34	3 591 794,13	6 530 404,47
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	710 214,25	2 834 707,40	3 187 463,87	6 732 385,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	372	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)	380		0,00	-1 973 441,02	452 925,12	-1 520 515,90
Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		0,00	-1 034 771,70	20 813,16	-1 013 958,54
Чистое поступление средств учреждений	410		26 462,84	-113 186,52	34 803,16	-51 920,52
в том числе:						
поступление средств	411	510	4 424 806,79	63 218 000,00	9 139 576,56	76 782 383,35

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
выбытие средств	412	610				
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		4 398 343,95	63 331 186,52	9 104 773,40	76 834 303,87
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	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
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-26 462,84	-921 585,18	-13 990,00	-962 038,02
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 398 343,95	62 296 414,82	9 125 586,56	75 820 345,33
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 424 806,79	63 218 000,00	9 139 576,56	76 782 383,35
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		0,00	938 669,32	-432 111,96	506 557,36
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	938 669,32	-432 111,96	506 557,36

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:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 284 440,57	62 523 612,61	8 672 661,44	75 480 714,62
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 284 440,57	61 584 943,29	9 104 773,40	74 974 157,26

Директор

(подпись)

Т.А. Шевнина

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

В.Л. Глезман

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	_____
ИНН	_____
КПП	_____

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

30 января 2017 г.