

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2015 г.

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ	
0503721	
01.01.2015	

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Дружба»
 области: Калининский центр социального обслуживания населения в Северном районе

по ОКТО

23890202

Обособленное подразделение

по ОКТО

5645020456

Учредитель

Министерство социального развития Оренбургской области

по ОКТО

53030101010

Наименование органа, осуществляющего

по ОКТО

68247278

полномочий учредителя

Глава по БУ

Периодичность: годовая

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы: стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 100 + стр. 110	010	400	628 554,45	15 064 530,05	0,00	15 691 184,50
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	498 070,00	0,00	498 070,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-182 000,00	0,00	-182 000,00
Доходы от реализации активов	092	172	0,00	-182 000,00	0,00	-182 000,00
Доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	-182 000,00	0,00	-182 000,00
Прочие доходы	400	180	628 554,45	14 768 450,05	0,00	15 296 114,50
по субсидиям на выполнение государственного задания (муниципальной задании)	401	182	0,00	14 253 977,86	0,00	14 253 977,86
по субсидиям на иные цели	402	183	628 554,45	0,00	0,00	628 554,45
иные прочие доходы	404	183	0,00	414 482,25	0,00	414 482,25
Расходы: стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 280	450	200	670 694,46	15 270 096,15	0,00	15 856 749,64
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	050	210	402 656,96	13 666 165,94	0,00	14 071 652,02
зарплата	051	211	309 420,94	10 489 276,94	0,00	10 798 657,82
прочие выплаты	052	212	0,00	22 856,02	0,00	22 856,02

начисление на выплаты по оплате труда	163	213	93 446,14	3 196 851,23	0,00	3 290 298,37
Присвоение работ, услуг	170	220	47 853,49	834 942,10	0,00	882 795,59
услуг связи	171	221	0,00	55 050,02	0,00	55 050,02
Транспортные услуги	172	222	0,00	5 060,05	0,00	5 060,00
Коммунальные услуги	173	223	0,00	305 643,56	0,00	305 643,56
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	0,00	132 144,36	0,00	132 144,36
прочие работы, услуги	176	226	47 853,49	385 897,65	0,00	385 897,65
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездная передача организациям	210	240	0,00	4 565,65	0,00	4 565,65
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	4 565,65	0,00	4 565,65
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение населения по социальному	240	260	175 934,88	0,00	0,00	175 934,88
показу населению	242	262	175 934,88	0,00	0,00	175 934,88
Прочие расходы	250	290	0,00	11 318,00	0,00	11 318,00
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	750 483,50	0,00	750 483,50
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	77 440,92	0,00	77 440,92
расходование материальных запасов	264	272	0,00	673 042,58	0,00	673 042,58
(стр. 301 - стр. 302 - стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		0,00	-205 565,14	0,00	205 565,14
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 190)	301		0,00	-205 565,14	0,00	205 565,14
Операции с финансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 360 + стр. 360 + 370)						
Чистое поступление основных средств	310		0,00	-13 596,66	0,00	-13 596,66
увеличение стоимости основных средств	320		0,00	337 041,33	0,00	337 041,33
уменьшение стоимости основных средств	321	310	0,00	414 482,25	0,00	414 482,25
Уменьшение стоимости основных средств	322	410	0,00	77 440,92	0,00	77 440,92

Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление непроизведенных вливов	350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-350 638,19	0,00	-350 638,19	
Увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	326 970,04	0,00	326 970,04	
Уменьшение стоимости материальных запасов	362	400	0,00	677 608,23	0,00	677 608,23	
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		0,00	-187 566,23	0,00	-187 566,23	
Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		0,00	-218 040,76	0,00	218 040,76	
Чистое поступление средств учрежденный	410		0,00	-66 031,86	0,00	-66 031,86	
Поступление средств	411	510	826 854,45	14 811 997,80	0,00	14 828 809,25	
Выбытие средств	412	610	526 824,45	14 828 029,66	0,00	14 809 684,11	
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 предоставленные займы (субс)	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		0,00	-162 506,50	0,00	162 506,50	
Увеличение дебиторской задолженности	481	580	626 654,45	16 012 487,13	0,00	16 539 151,50	
Уменьшение дебиторской задолженности	482	600	626 604,45	16 174 506,05	0,00	16 301 160,53	
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		0,00	-66 072,50	0,00	-66 072,50	
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00	

Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед кредиторами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочих кредиторской задолженности	540		0,00	-26 072,50	0,00	-26 072,50
увеличение прочих кредиторской задолженности	541	730	667 174,68	16 738 273,33	0,00	17 405 453,71
уменьшение прочих кредиторской задолженности	542	830	667 174,68	16 754 361,53	0,00	17 431 526,21

Руководитель: *Лавров* (подпись)
 Главный бухгалтер: *Ильин* (подпись)

О.И. ПОЛЯНИНА (расшифровка подписи)
 Н.В. ШКОЛЬНИКОВА (расшифровка подписи)

ОГРН _____
 ИНН _____
 КПП _____

Централизованная бухгалтерия

(наименование организации)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)

(расшифровка подписи)

4 февраля 2015 г.