

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2020 г.  
ОАУСО "Мошенской комплексный центр социального обслуживания населения"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	35742135
ИНН	
по ОКТМО	49701001
по ОКПО	00087774
ИНН	5321028800
Глава по БК	948
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
<b>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	3 411 726,70	18 864 631,00	2 451 201,47	24 727 559,17
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	18 885 370,00	906 657,41	19 792 027,41
<i>в том числе:</i>						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		18 885 370,00	906 657,41	19 792 027,41
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	44 186,92	44 186,92
<i>в том числе:</i>						
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	050	145			44 186,92	44 186,92
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	3 411 726,70	-	60 780,70	3 472 507,40
<i>в том числе:</i>						
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	060	154	3 411 726,70			3 411 726,70
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			60 780,70	60 780,70
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
<i>в том числе</i>						

					-
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 20 739,00	- 20 739,00
в том числе:					
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173		- 20 739,00	- 20 739,00

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>Прочие доходы</i>						
<i>в том числе:</i>						
Иные доходы	100	180	-	-	1 242 772,00	1 242 772,00
	100	189			1 242 772,00	1 242 772,00
<i>Безвозмездные надежные поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	190	-	-	196 804,44	196 804,44
	110	192			196 804,44	196 804,44
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 )</b>	150	200	3 411 726,70	18 943 723,85	3 960 705,03	26 316 155,58
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	160	210	-	15 799 520,41	1 032 457,92	16 831 978,33
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	211		12 079 309,67	811 118,00	12 890 427,67
Начисления на выплаты по оплате труда	160	212		-	6 000,00	6 000,00
	160	213		3 720 210,74	215 339,92	3 935 550,66
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>						
Услуги связи	170	220	3 411 726,70	2 035 709,92	530 180,63	5 977 617,25
Транспортные услуги	170	221		164 122,04	1 250,00	165 372,04
Коммунальные услуги	170	222		1 800,00	19 730,91	21 530,91
Работы, услуги по содержанию имущества	170	223		1 330 570,00	917,95	1 331 487,95
Прочие работы, услуги	170	225	3 250 326,70	97 543,04	67 560,06	3 415 429,80
	170	226	161 400,00	441 674,84	440 721,71	1 043 796,55
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
<i>в том числе:</i>						
	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>						
	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
<i>в том числе:</i>						
	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
<i>в том числе:</i>						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	260	-	48 990,33	-	48 990,33
	240	266		48 990,33		48 990,33
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>						
Амортизация	250	270	-	967 703,19	2 305 851,51	3 273 554,70
Расходование материальных запасов	250	271		224 944,33	85 157,64	310 101,97
	250	272		742 758,86	2 220 693,87	2 963 452,73

Безвозмездные перечисления капитального характера организациям  
в том числе:

260	280	-	-	-	-



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>Прочие расходы</i>						
<i>в том числе:</i>	270	290	-	91 800,00	92 214,97	184 014,97
Налоги, пошлины и сборы	270	291		91 165,60	91 249,40	182 415,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292		634,40	965,57	1 599,97
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293		-		-
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		-	- 79 092,85	- 1 509 503,56	- 1 588 596,41
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 79 092,85	- 1 509 503,56	- 1 588 596,41
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)</b>	310		-	- 522 293,06	- 1 464 164,46	- 1 986 457,52
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 209 064,34	- 39 942,64	- 249 006,98
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310		5 833,14	101 065,00	106 898,14
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		214 897,48	141 007,64	355 905,12
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	- 313 228,72	- 1 424 221,82	- 1 737 450,54
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов						
<i>в том числе:</i>	361	340	-	1 234 073,35	789 997,90	2 024 071,25
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341		28 842,00	5 243,00	34 085,00
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342		980 158,00	376 654,30	1 356 812,30
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343		75 661,15	85 895,34	161 556,49
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344		728,00	41 820,56	42 548,56
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345		43 360,00	8 965,00	52 325,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346		105 324,20	243 335,70	348 659,90
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349		-	28 084,00	28 084,00
уменьшение стоимости материальных запасов						
<i>в том числе:</i>	362	440	-	1 547 302,07	2 214 219,72	3 761 521,79
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441		21 381,61	5 880,00	27 261,61

Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442		892 996,09	322 036,68	1 215 032,77
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443		69 964,46	85 895,34	155 859,80
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444		728,00	41 820,56	42 548,56
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445		162 845,72	984 644,63	1 147 490,35
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446		399 386,19	745 858,51	1 145 244,70
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449			28 084,00	28 084,00
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-



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:		х				
увеличение затрат	391					-
уменьшение затрат	392	х				-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х				-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)</b>	410		-	443 200,21	- 45 339,10	397 861,11
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		-	- 181 175,41	3 750,00	- 177 425,41
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	- 181 175,41	-	- 181 175,41
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 411 726,70	18 918 868,96	2 254 397,03	24 584 992,69
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 411 726,70	19 100 044,37	2 254 397,03	24 766 168,10
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	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		-	-	3 750,00	3 750,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 411 726,70	19 293 070,74	3 517 679,55	26 222 476,99
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 411 726,70	19 293 070,74	3 513 929,55	26 218 726,99

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
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)</b>	510		-	- 624 375,62	49 089,10	- 575 286,52
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	171 310,74	24 544,55	195 855,29
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 411 726,70	20 593 654,76	2 468 814,05	26 474 195,51
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 411 726,70	20 422 344,02	2 444 269,50	26 278 340,22
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x				-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		- 795 686,36	24 544,55	- 771 141,81



Руководитель

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

Главный бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

В.В.Дормидонова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

В.В.Дормидонова

(расшифровка подписи)

88165361125

(телефон, e-mail)

Исполнитель

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

"25" января 2020 г.