

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2017

48609265

2606005811

07000000

00087645

2634038760

148

383

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
"Грачевский комплексный центр социального обслуживания
населения"

Министерство труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

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	3 032 851,00	53 545 664,89	9 068 331,15	65 646 847,04
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	49 709 135,90	7 837 000,00	57 546 135,90
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
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	713 850,14	811 258,85	1 525 108,99
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	713 850,14	811 258,85	1 525 108,99
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	713 850,14	811 258,85	1 525 108,99
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	3 032 851,00	3 122 678,85	420 072,30	6 575 602,15
в том числе:						
субсидии	101	180	3 032 851,00	0,00	0,00	3 032 851,00
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

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
иные прочие доходы	104	180	0,00	3 122 678,85	420 072,30	3 542 751,15
Доходы будущих периодов	110	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	1 716 291,00	53 514 293,53	8 239 602,03	63 470 186,56
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 716 291,00	48 853 968,09	4 067 394,12	54 637 653,21
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	37 441 842,12	3 180 644,86	40 622 486,98
прочие выплаты	162	212	1 716 291,00	9 819,29	17 923,01	1 744 033,30
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	11 402 306,68	868 826,25	12 271 132,93
Приобретение работ, услуг	170	220	0,00	601 507,81	1 633 676,21	2 235 184,02
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	0,00	123 528,67	123 528,67
транспортные услуги	172	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	359 589,81	0,00	359 589,81
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	0,00	6 760,00	213 641,24	220 401,24
прочие работы, услуги	176	226	0,00	235 158,00	1 296 506,30	1 531 664,30
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 530 900,29	0,00	3 530 900,29
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	0,00	3 530 900,29	0,00	3 530 900,29
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	0,00	26 345,00	129 994,86	156 339,86

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 по операциям с активами	260	270	0,00	501 572,34	2 408 536,84	2 910 109,18
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	255 316,99	637 850,98	893 167,97
расходование материальных запасов	264	272	0,00	246 255,35	1 770 685,86	2 016 941,21
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		1 316 560,00	31 371,36	823 665,12	2 171 596,48
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1 316 560,00	31 371,36	828 729,12	2 176 660,48
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	5 064,00	5 064,00
Резервы предстоящих расходов	303		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		0,00	634 081,22	33 865,12	667 946,34
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-255 316,99	-10 834,32	-266 151,31
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	0,00	627 016,66	627 016,66
уменьшение стоимости основных средств	322	410	0,00	255 316,99	637 850,98	893 167,97
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 непроизведенных активов	350		0,00	-408 221,44	0,00	-408 221,44
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	-408 221,44	0,00	-408 221,44
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	1 297 619,65	44 699,44	1 342 319,09
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 316 560,00	1 543 994,58	1 816 692,30	4 677 246,88
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 316 560,00	246 374,93	1 771 992,86	3 334 927,79
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	49 983 393,24	7 786 848,83	57 770 242,07
уменьшение затрат	372	X	0,00	49 983 393,24	7 786 848,83	57 770 242,07
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380		1 316 560,00	-602 709,86	789 800,00	1 503 650,14
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		0,00	713 850,14	789 800,00	1 503 650,14
Чистое поступление средств учреждений	410		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
в том числе:						
поступление средств	411	510	3 062 299,00	53 852 795,54	23 741 197,93	80 656 292,47
выбытие средств	412	610	3 062 299,00	53 852 795,54	23 741 197,93	80 656 292,47
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
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:						
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:						
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		0,00	713 850,14	789 800,00	1 503 650,14
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 389 089,00	53 311 193,85	16 103 002,47	72 803 285,32
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 389 089,00	52 597 343,71	15 313 202,47	71 299 635,18
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-1 316 560,00	1 316 560,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	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
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 316 560,00	1 316 560,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 033 859,00	58 555 794,29	8 373 500,67	69 963 153,96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 350 419,00	57 239 234,29	8 373 500,67	69 963 153,96

директор

(подпись)

Т.В. Королевская

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

О.Н. Тимошенко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	_____
ИНН	_____
КПП	_____

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 мая 2019 г.

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2017 г.

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Грачевский комплексный центр социального обслуживания населения"

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	48609265
ИНН	2606005811
по ОКТМО	07000000
по ОКПО	00087645
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	5 538 318,63	3 335 666,23	8 873 984,86	0,00	5 189 238,74	3 902 401,83	9 091 640,57
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	1 415 333,62	0,00	1 415 333,62	0,00	1 415 333,62	0,00	1 415 333,62
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	1 798 933,40	789 800,00	2 588 733,40	0,00	1 493 304,70	789 800,00	2 283 104,70
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	2 324 051,61	2 545 866,23	4 869 917,84	0,00	2 280 600,42	3 112 601,83	5 393 202,25
Амортизация основных средств*	020	0,00	4 261 933,88	2 659 987,93	6 921 921,81	0,00	4 168 170,98	3 237 557,85	7 405 728,83
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	819 944,37	0,00	819 944,37	0,00	839 693,97	0,00	839 693,97
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	1 196 138,19	250 103,27	1 446 241,46	0,00	1 067 214,05	408 063,23	1 475 277,28
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	2 245 851,32	2 409 884,66	4 655 735,98	0,00	2 261 262,96	2 829 494,62	5 090 757,58

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 276 384,75	675 678,30	1 952 063,05	0,00	1 021 067,76	664 843,98	1 685 911,74
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	595 389,25	0,00	595 389,25	0,00	575 639,65	0,00	575 639,65
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	602 795,21	539 696,73	1 142 491,94	0,00	426 090,65	381 736,77	807 827,42
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	78 200,29	135 981,57	214 181,86	0,00	19 337,46	283 107,21	302 444,67
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	837 787,60	0,00	837 787,60	0,00	429 566,16	0,00	429 566,16
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	224 092,22	335 353,01	559 445,23	0,00	1 521 711,87	380 052,45	1 901 764,32
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	0,00	2 338 264,57	1 011 031,31	3 349 295,88	0,00	2 972 345,79	1 044 896,43	4 017 242,22

II. Финансовые активы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000)	210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		0,00	-2 035 972,06	-539 696,73	-2 575 668,79	0,00	-1 431 296,46	0,00	-1 431 296,46
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X		-4 052 054,62	-789 800,00	-4 841 854,62	X	-3 338 204,48	0,00	-3 338 204,48
амортизация ОЦИ*	337	X		2 016 082,56	250 103,27	2 266 185,83	X	1 906 908,02	0,00	1 906 908,02
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X		-2 035 972,06	-539 696,73	-2 575 668,79	X	-1 431 296,46	0,00	-1 431 296,46
Вложения в финансовые активы (021500000)	370		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400		0,00	-2 035 972,06	-539 696,73	-2 575 668,79	0,00	-1 431 296,46	0,00	-1 431 296,46
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		0,00	302 292,51	471 334,58	773 627,09	0,00	1 541 049,33	1 044 896,43	2 585 945,76

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Финансовый результат		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	302 292,51	471 334,58	773 627,09	0,00	1 541 049,33	1 044 896,43	2 585 945,76

финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-1 713 790,05	221 231,31	-1 492 558,74	0,00	-365 858,69	1 044 896,43	679 037,74
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	2 016 082,56	250 103,27	2 266 185,83	X	1 906 908,02	0,00	1 906 908,02
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	0,00	302 292,51	471 334,58	773 627,09	0,00	1 541 049,33	1 044 896,43	2 585 945,76

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	0,00	9 106,00	9 106,00	0,00	0,00	9 106,00	9 106,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	0,00	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00	7 697,00	7 697,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	25 140,00	40 450,00	65 590,00	0,00	1 580,00	70 281,00	71 861,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 851,00	49 709 135,90	8 052 794,85	60 794 781,75
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 851,00	49 709 135,90	8 052 794,85	60 794 781,75
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 851,00	49 709 135,90	8 052 794,85	60 794 781,75
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 851,00	49 709 135,90	8 052 794,85	60 794 781,75
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	560 777,37	235 803,10	796 580,47	0,00	552 169,07	273 854,16	826 023,23
21	иное движимое имущество	212	0,00	560 777,37	235 803,10	796 580,47	0,00	552 169,07	273 854,16	826 023,23
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	66 546,05	263 157,86	329 703,91	0,00	47 138,20	173 321,48	220 459,68

директор

(подпись)

Т.В. Королевская

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

О.Н. Тимошенко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

27 февраля 2017 г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2017 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность:
Единица измерения:

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Грачевский комплексный центр социального обслуживания населения"

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края

Собственные доходы учреждения

квартальная, годовая

руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2017
по ОКПО	48609265
по ОКТМО	07000000
по ОКПО	00087645
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		8 052 794,85	215 794,85	0,00	7 837 000,00	0,00	8 052 794,85	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	7 837 000,00	0,00	0,00	7 837 000,00	0,00	7 837 000,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	X	16 394,85	16 394,85	0,00	0,00	0,00	16 394,85	0,00
в том числе: от выбытий основных средств	092	410	16 394,85	16 394,85	0,00	0,00	0,00	16 394,85	0,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	199 400,00	199 400,00	0,00	0,00	0,00	199 400,00	0,00

* Отражается при наличии

** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

2. Расходы учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики** *	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	8 052 794,85	8 052 794,85	0,00	0,00	0,00	8 052 794,85	0,00
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	4 067 394,12	4 067 394,12	0,00	0,00	0,00	4 067 394,12	0,00
<i>Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений</i>		110	4 067 394,12	4 067 394,12	0,00	0,00	0,00	4 067 394,12	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	3 180 644,86	3 180 644,86	0,00	0,00	0,00	3 180 644,86	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	17 923,01	17 923,01	0,00	0,00	0,00	17 923,01	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	868 826,25	868 826,25	0,00	0,00	0,00	868 826,25	0,00

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики** *	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	3 977 758,37	3 977 758,37	0,00	0,00	0,00	3 977 758,37	0,00
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	3 977 758,37	3 977 758,37	0,00	0,00	0,00	3 977 758,37	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 977 758,37	3 977 758,37	0,00	0,00	0,00	3 977 758,37	0,00
Иные бюджетные ассигнования		800	7 642,36	7 642,36	0,00	0,00	0,00	7 642,36	0,00
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	7 642,36	7 642,36	0,00	0,00	0,00	7 642,36	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	6 142,36	6 142,36	0,00	0,00	0,00	6 142,36	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	-7 837 000,00	0,00	7 837 000,00	0,00	0,00	X

*** Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830) в том числе:									
	500		0,00	7 837 000,00	0,00	-7 837 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Внутренние источники</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>									
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Внешние источники*****</i>	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>									
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	X	-8 067 197,93	-15 674 000,00	-7 837 000,00	0,00	-31 578 197,93	X
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	X	8 067 197,93	15 674 000,00	7 837 000,00	0,00	31 578 197,93	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	0,00	7 837 000,00	0,00	-7 837 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510	0,00	7 837 000,00	15 674 000,00	0,00	0,00	23 511 000,00	X
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610	0,00	0,00	-15 674 000,00	-7 837 000,00	0,00	-23 511 000,00	X
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**** Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

***** Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего							
из них по кодам аналитики:	910	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

***** Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются

директор

(подпись)

Т.В. Королевская

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

О.Н. Тимошенко

(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи
руководителя финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 мая 2019 г.

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от выбытий нематериальных активов	093	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий произведенных активов	094	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий материальных запасов	095	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Отражается при наличии

** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

2. Расходы учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики** *	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	49 709 135,90	49 709 135,90	0,00	0,00	0,00	49 709 135,90	0,00
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	48 853 968,09	48 853 968,09	0,00	0,00	0,00	48 853 968,09	0,00
<i>Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений</i>		110	48 853 968,09	48 853 968,09	0,00	0,00	0,00	48 853 968,09	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	37 441 842,12	37 441 842,12	0,00	0,00	0,00	37 441 842,12	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	9 819,29	9 819,29	0,00	0,00	0,00	9 819,29	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	11 402 306,68	11 402 306,68	0,00	0,00	0,00	11 402 306,68	0,00

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики** *	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	828 822,81	828 822,81	0,00	0,00	0,00	828 822,81	0,00
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	828 822,81	828 822,81	0,00	0,00	0,00	828 822,81	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	828 822,81	828 822,81	0,00	0,00	0,00	828 822,81	0,00
Иные бюджетные ассигнования		800	26 345,00	26 345,00	0,00	0,00	0,00	26 345,00	0,00
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	26 345,00	26 345,00	0,00	0,00	0,00	26 345,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	20 653,00	20 653,00	0,00	0,00	0,00	20 653,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	5 692,00	5 692,00	0,00	0,00	0,00	5 692,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

*** Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830) <i>в том числе:</i>									
	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Внутренние источники</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i> <i>Движение денежных средств</i>	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Внешние источники*****</i>	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	X	-50 321 895,25	0,00	0,00	0,00	-50 321 895,25	X
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	X	50 321 895,25	0,00	0,00	0,00	50 321 895,25	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**** Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

***** Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего							
из них по кодам аналитики:	910	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

***** Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются

директор

(подпись)

Т.В. Королевская

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

О.Н. Тимошенко

(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи
руководителя финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 мая 2019 г.

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: от выбытий основных средств	092	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий нематериальных активов	093	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий непроизведенных активов	094	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий материальных запасов	095	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	3 032 851,00	3 032 851,00	0,00	0,00	0,00	3 032 851,00	0,00

* Отражается при наличии

** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

2. Расходы учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики** *	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	3 032 851,00	3 032 851,00	0,00	0,00	0,00	3 032 851,00	0,00
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	1 716 291,00	1 716 291,00	0,00	0,00	0,00	1 716 291,00	0,00
<i>Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений</i>		110	1 716 291,00	1 716 291,00	0,00	0,00	0,00	1 716 291,00	0,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>		112	1 716 291,00	1 716 291,00	0,00	0,00	0,00	1 716 291,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	1 316 560,00	1 316 560,00	0,00	0,00	0,00	1 316 560,00	0,00
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	1 316 560,00	1 316 560,00	0,00	0,00	0,00	1 316 560,00	0,00

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики** *	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 316 560,00	1 316 560,00	0,00	0,00	0,00	1 316 560,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

*** Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830) <i>в том числе:</i>									
	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Внутренние источники</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i> <i>Движение денежных средств</i>	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Внешние источники*****</i>	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	X	-3 062 299,00	0,00	0,00	0,00	-3 062 299,00	X
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	X	3 062 299,00	0,00	0,00	0,00	3 062 299,00	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**** Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

***** Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего							
из них по кодам аналитики:	910	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

***** Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются

директор

(подпись)

Т.В. Королевская

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

О.Н. Тимошенко

(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи
руководителя финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 мая 2019 г.