

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2017 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2017
по ОКПО	03156292
ИНН	5021004407
по ОКТМО	46000000
по ОКПО	05111690
ИНН	7714097791
Глава по БК	831
по ОКЕИ	383

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Московской области "Климовский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Министерство социального развития Московской области

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

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	12 847 089,41	190 594 380,81	74 494 594,98	277 936 065,20
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	186 845 847,00	74 186 381,85	261 032 228,85
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	20 996,14	79 239,94	100 236,08
доходы от реализации активов	092	172	0,00	20 996,14	79 239,94	100 236,08
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	20 996,14	79 239,94	100 236,08
Прочие доходы	100	180	12 847 089,41	3 727 537,67	228 973,19	16 803 600,27
в том числе:						
субсидии	101	180	12 847 089,41	0,00	0,00	12 847 089,41
иные прочие доходы	104	180	0,00	3 727 537,67	228 973,19	3 956 510,86
Расходы(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	5 953 089,41	195 668 775,65	70 003 179,60	271 625 044,66
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	5 935,00	152 905 722,93	14 332 664,21	167 244 322,14
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	117 761 079,82	11 033 733,94	128 794 813,76
прочие выплаты	162	212	5 935,00	0,00	0,00	5 935,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	35 144 643,11	3 298 930,27	38 443 573,38
Приобретение работ, услуг	170	220	5 947 154,41	10 892 014,71	14 835 801,30	31 674 970,42
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	52 303,27	98 212,43	150 515,70
транспортные услуги	172	222	0,00	40 000,00	97 200,00	137 200,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	7 492 515,71	10 697 991,73	18 190 507,44

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
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	685 890,55	1 984 532,93	2 953 067,14	5 623 490,62
прочие работы, услуги	176	226	5 261 263,86	1 322 662,80	989 330,00	7 573 256,66
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	3 586,80	3 586,80
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	0,00	3 586,80	3 586,80
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	0,00	5 033 896,00	556 478,94	5 590 374,94
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	26 837 142,01	40 274 648,35	67 111 790,36
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	8 920 798,17	1 616 512,84	10 537 311,01
расходование материальных запасов	264	272	0,00	17 916 343,84	38 658 135,51	56 574 479,35
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		6 894 000,00	-5 074 394,84	4 491 415,38	6 311 020,54
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		6 894 000,00	-5 074 394,84	4 491 415,38	6 311 020,54
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)	310		0,00	237 996,17	4 297 406,81	4 535 402,98
Чистое поступление основных средств	320		0,00	1 699 242,00	-1 191 324,33	507 917,67
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	6 894 000,00	22 537 808,84	1 745 646,14	31 177 454,98
уменьшение стоимости основных средств	322	410	6 894 000,00	20 838 566,84	2 936 970,47	30 669 537,31
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-1 461 245,83	5 488 731,14	4 027 485,31
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	16 459 047,97	44 234 374,33	60 693 422,30
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	17 920 293,80	38 745 643,19	56 665 936,99
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	181 726 810,83	69 051 738,44	250 778 549,27
уменьшение затрат	372	X	0,00	181 726 810,83	69 051 738,44	250 778 549,27
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)	380		6 894 000,00	-5 312 391,01	194 008,57	1 775 617,56
Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		0,00	136 222,72	-10 576 552,96	-10 440 330,24



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
Чистое поступление средств учреждений	410		-4 734 692,94	97 471,41	-11 203 688,88	-15 840 910,41
в том числе:						
поступление средств	411	510	8 130 351,60	196 111 414,18	114 926 821,45	319 168 587,23
выбытие средств	412	610	12 865 044,54	196 013 942,77	126 130 510,33	335 009 497,64
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 предоставление займов (осуд)	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		4 734 692,94	38 751,31	627 135,92	5 400 580,17
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 865 044,54	197 794 089,83	90 635 349,09	301 294 483,46
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 130 351,60	197 755 338,52	90 008 213,17	295 893 903,29
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-6 894 000,00	5 448 613,73	-10 770 561,53	-12 215 947,80
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-6 894 000,00	5 448 613,73	-10 770 561,53	-12 215 947,80
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 847 089,41	212 396 301,95	105 737 752,20	330 981 143,56
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	19 741 089,41	206 947 688,22	116 508 313,73	343 197 091,36

Директор

Главный бухгалтер



Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

Ханжий Александр Григорьевич

(расшифровка подписи)

Диденко Ирина Евгеньевна

(расшифровка подписи)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

23.01.2014