

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.  
 областное автономное учреждение социального обслуживания «Хвойнинский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Песь»»

Учреждение  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	18039327
по ОКТМО	49645430
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	948
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>						
Доходы от собственности	010	100	96 486,60	10 941 238,00	5 922 503,98	16 960 228,58
Доходы от оказания платных услуг (работ)	030	120				
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	040	130		10 941 238,00	5 727 833,98	16 669 071,98
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140				
в том числе:	060	150				
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
Доходы от операций с активами	090	170				
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172				
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
Прочие доходы	100	180	96 486,60		194 670,00	291 156,60
в том числе:						
субсидии	101	180	96 486,60			96 486,60
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180			194 670,00	194 670,00



Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
<b>Расходы по операциям с активами</b>	260	270		1 896 137,96	2 251 123,85	4 147 261,81
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		404 496,64	294 049,17	698 545,81
расходование материальных запасов	264	272		1 491 641,32	1 957 074,68	3 448 716,00
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<b>Расходы будущих периодов</b>	290					
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300			- 340 617,96	318 132,87	- 22 485,09
<b>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</b>	301			- 340 617,96	318 132,87	- 22 485,09
<b>Налог на прибыль</b>	302					
<b>Резервы предстоящих расходов</b>	303					
<b>Операции с финансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)</b>	310			- 365 737,96	- 4 879,80	- 370 617,76
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320			- 404 496,64	- 4 848,96	- 409 345,60
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310			289 200,21	289 200,21
уменьшение стоимости основных средств	322	410		404 496,64	294 049,17	698 545,81
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360			38 758,68	- 30,84	38 727,84
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		1 530 400,00	1 957 043,84	3 487 443,84
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		1 491 641,32	1 957 074,68	3 448 716,00
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	x				
уменьшение затрат	372	x				

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 финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)</b>	380			25 120,00	323 012,67	348 132,67
<b>Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</b>	390			25 120,00	59 256,15	84 376,15
<b>Чистое поступление средств учреждений</b>	410				59 256,15	59 256,15
в том числе:						
поступление средств	411	510	96 486,60	10 930 927,61	6 216 451,27	17 243 865,48
выбытие средств	412	610	96 486,60	10 930 927,61	6 157 195,12	17 184 609,33
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	420					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				
<b>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</b>	440					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480			25 120,00		25 120,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	96 486,60	10 941 238,00	6 144 809,12	17 182 533,72
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	96 486,60	10 916 118,00	6 144 809,12	17 157 413,72

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)</b>	510				- 263 756,52	- 263 756,52
<b>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</b>						
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				
<b>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</b>						
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>						
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	96 486,60	11 712 490,11	5 593 501,48	17 402 478,19
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	96 486,60	11 712 490,11	5 857 258,00	17 666 234,71

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) Долгова О.В. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Михайлова И.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" 01 " января 2018 г.