

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2015 г.

Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Североморский специальный дом для одиноких престарелых»

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
Шею полномочия учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Министерство труда и социального развития Мурманской области
Министерство труда и социального развития Мурманской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКТО	01.01.2015
по ОКТО	94339420
по ОКТМО	475300000
по ОКПО	64729431
ИНН	5110001373
Глава по БК	803
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1		Код строки	Код аналитики	4	5	6	7
	Доходы от собственности	Доходы от оказания платных услуг (работ)						
Доходы от собственности	010	100			3 139 438,08	30 752 551,87		33 891 989,95
Доходы от оказания платных услуг (работ)	030	120			-	-		-
Доходы от штрафов, пенн, иных сумм принудительного изъятия	040	130			-	4 119 320,47		4 119 320,47
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140			-	107 267,69		107 267,69
в том числе	060	150			-	-		-
поступления от неадресованных организаций и правительств иностранных государств	062	152			-	-		-
поступления от международных финансовых организаций	063	153			-	-		-
Доходы от операций с активами	090	170			-	-365 500,00		-365 500,00
в том числе	091	171			-	-		-
доходы от переоценки активов	091	171			-	-		-
доходы от реализации активов	092	172			-	-365 500,00		-365 500,00
из них								
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172			-	-365 500,00		-365 500,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172			-	-		-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			-	-		-
Прочие доходы	100	180			3 139 438,08	26 891 463,71		30 030 901,79
в том числе								
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180			-	26 817 100,00		26 817 100,00
по субсидиям на иные цели	102	180			3 151 436,75	-		3 151 436,75
по бюджетным инвестициям	103	180			-	-		-
иные прочие доходы	104	180			-11 998,67	74 363,71		62 365,04
Доходы будущих периодов	110	100			-	-		-

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)						
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	150	200	1 154 762,75	33 051 021,50	-	34 205 784,25
в том числе	160	210	457 622,19	21 604 131,09	-	22 061 753,28
заработная плата	161	211	-	16 663 950,00	-	16 663 950,00
прочие выплаты	162	212	457 622,19	32 163,21	-	489 785,40
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 908 017,88	-	4 908 017,88
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	685 040,56	6 653 017,90	-	7 338 058,46
в том числе						
услуги связи	171	221	27 130,56	180 504,05	-	207 634,61
транспортные услуги	172	222	4 750,00	43 976,40	-	48 726,40
коммунальные услуги	173	223	-	3 647 902,66	-	3 647 902,66
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	74 000,00	1 725 985,35	-	1 799 985,35
прочие работы, услуги	176	226	579 160,00	1 054 649,44	-	1 633 809,44
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	26 750,40	-	26 750,40

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с Целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого	
Расходы по операциям с активами	260	270	12 100,00	4 767 122,11	-	4 779 222,11	
в том числе							
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 830 594,93	-	2 830 594,93	
расходование материальных запасов	264	272	12 100,00	1 924 731,28	-	1 936 831,28	
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	11 795,90	-	11 795,90	
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.380)	300		1 984 675,33	-2 298 469,63	-	-313 794,30	
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 984 675,33	-2 298 469,63	-	-313 794,30	
Налог на прибыль	302		-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-	
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		1 186 734,00	-1 492 520,40	-	-305 786,40	
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 416 183,93	-	-1 416 183,93	
в том числе							
увеличение стоимости основных средств	321	310	809 940,00	1 418 511,00	-	2 228 451,00	
уменьшение стоимости основных средств	322	410	809 940,00	2 834 694,93	-	3 644 634,93	
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-	
в том числе							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-	
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-	
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-	
в том числе							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-	
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-	
Чистое поступление материальных запасов	360		1 186 734,00	-76 336,47	-	1 110 397,53	
в том числе							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 198 834,00	1 860 190,71	-	3 059 024,71	
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	12 100,00	1 936 527,18	-	1 948 627,18	
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-	
в том числе							
увеличение затрат	371	X	-	-	-	-	
уменьшение затрат	372	X	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	Код строки	Код аналитики	Детальность с цепными средними	Детальность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	380		797 941,33	-805 949,23	-	-8 007,90
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	390		-11 998,67	29 173,25	-	17 174,58
в том числе	410		-9 750,00	296 035,91	-	286 285,91
поступление средств						
<i>Выбытие средств</i>	411	510	3 230 722,26	36 993 161,45	-	40 223 883,71
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	412	610	3 240 472,26	36 697 125,54	-	39 937 597,80
в том числе	420		-	-	-	-
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<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		-2 248,67	-266 862,66	-	-269 111,33
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 711 078,03	37 537 767,66	-	41 248 845,69
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 713 326,70	37 804 630,32	-	41 517 957,02

Наименование показателя

Форм. 0503721 с.5

1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	510		-809 940,00	835 122,48		25 182,48
в том числе	520					
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530					
в том числе						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-809 940,00	835 122,48		25 182,48
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 902 772,49	35 559 144,49		37 461 916,98
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 712 712,49	34 724 022,01		37 436 734,50

Руководитель  Бедникова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Галайда М.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Галайда М.П. (815537) 5-92-35, СпецДом-Sever@yandex.ru (Телефон, e-mail)

" 01 " января 20 15 г.