

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2018 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социального обслуживания "Троицкий"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503721
Дата 01.01.2018
по ОКПО
ИНН 5046066300
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК 148
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 (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	1 587 554,11	223 579 409,41	1 141 369,50	226 308 333,02
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	221 349 439,64	1 087 669,50	222 437 109,14
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-2 776 966,98	-	-2 776 966,98
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-2 776 966,98	-	-2 776 966,98
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-2 776 966,98	-	-2 776 966,98
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	1 587 554,11	5 006 936,75	53 700,00	6 648 190,86
в том числе						
субсидии	101	180	1 587 554,11	-	-	1 587 554,11
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	5 006 936,75	53 700,00	5 060 636,75
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-

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 (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 260 + стр. 260+стр. 290)	150	200	910 071,10	236 722 559,14	1 184 227,37	238 816 857,61
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	910 071,10	189 114 816,79	737 598,05	190 762 485,94
в том числе						
заработная плата	161	211	698 979,34	146 177 712,58	571 355,24	147 448 047,16
прочие выплаты	162	212	-	719 103,82	-	719 103,82
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	211 091,76	42 218 000,39	166 242,81	42 595 334,96
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	23 700 954,79	94 850,00	23 795 804,79
в том числе						
услуги связи	171	221	-	383 766,14	-	383 766,14
транспортные услуги	172	222	-	2 244 617,58	-	2 244 617,58
коммунальные услуги	173	223	-	1 451 815,58	-	1 451 815,58
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	5 531 400,00	-	5 531 400,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	4 705 175,17	-	4 705 175,17
прочие работы, услуги	176	226	-	9 384 180,32	94 850,00	9 479 030,32
<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 наднациональным 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	-	35 158,94	-	35 158,94

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-677 483,01	539 932,27	100 176,00	-37 374,74
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-677 483,01	539 932,27	100 176,00	-37 374,74
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 587 554,11	211 151 236,28	1 441 814,45	214 180 604,84
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 265 037,12	210 611 304,01	1 341 638,45	214 217 979,58

Руководитель \_\_\_\_\_ Антонова Ольга Феафановна  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Гусарова Ольга Сергеевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Антонова Ольга Феафановна (495)925-35-30  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Документ подписан электронной подписью  
Вторая подпись(Гусарова Ольга Сергеевна),Первая подпись(Антонова Ольга Феафановна)

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	23 871 628,62	351 779,32	24 223 407,94
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	8 928 106,50	208 478,45	9 136 584,95
расходование материальных запасов	264	272	-	14 943 522,12	143 300,87	15 086 822,99
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		677 483,01	-13 143 149,73	-42 857,87	-12 508 524,59
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		677 483,01	-13 143 149,73	-42 857,87	-12 508 524,59
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	544 921,24	111 194,68	656 115,92
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-2 861 337,39	106 139,55	-2 755 197,84
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	677 483,01	6 147 649,97	314 618,00	7 139 750,98
уменьшение стоимости основных средств	322	410	677 483,01	9 008 987,36	208 478,45	9 894 948,82
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	3 406 258,63	5 055,13	3 411 313,76
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	18 349 780,75	148 356,00	18 498 136,75
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	14 943 522,12	143 300,87	15 086 822,99
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	198 761 575,03	1 135 559,92	199 897 134,95
уменьшение затрат	372	X	-	198 761 575,03	1 135 559,92	199 897 134,95

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>	<b>380</b>		677 483,01	-13 688 070,97	-154 052,55	-13 164 640,51
<b>Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</b>	<b>390</b>		-	-13 148 138,70	-53 876,55	-13 202 015,25
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		692 592,89	-10 370 980,74	-53 876,55	-9 732 264,40
в том числе						
поступление средств	411	510	2 280 147,00	199 550 502,00	1 287 761,90	203 118 410,90
выбытие средств	412	610	1 587 554,11	209 921 482,74	1 341 638,45	212 850 675,30
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе						
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		-692 592,89	-2 777 157,96	-	-3 469 750,85
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 587 554,11	221 349 439,64	1 087 669,50	224 024 663,25
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 280 147,00	224 126 597,60	1 087 669,50	227 494 414,10