Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 29 декабря 2014 г.)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503721
	Дата	01.01.2018
	по ОКПО	
Учреждение: МАУ "КЦСОН в г. Калининграде"	ИНН	
Обособленное подразделение		
Учредитель: Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"	по ОКТМО	
	по ОКПО	51799097
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ИНН	
	Глава по БК	801
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	-	259 562 338,21	8 825 070,72	268 387 408,93
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	64 293 835,80	8 822 901,36	73 116 737,16
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	12 000,00	12 000,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-236 047,59	-77 780,64	-313 828,23
в том числе доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-236 047,59	-77 780,64	-313 828,23
из них доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-236 047,59	-77 780,64	-313 828,23
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	23 980,00	67 950,00	91 930,00
в том числе субсидии	101	180	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	23 980,00	67 950,00	91 930,00
Доходы будущих периодов	110	100	-	195 480 570,00	-	195 480 570,00

Форма 0503721 с.2

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. 250 + стр. 260+стр. 290)	150	200	-	65 714 082,89	6 684 848,49	72 398 931,38
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	59 265 336,04	4 935 031,00	64 200 367,04
в том числе заработная плата	161	211	-	45 586 700,52	3 012 158,90	48 598 859,42
прочие выплаты	162	212	-	4 398,44	1 152 300,84	1 156 699,28
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	13 674 237,08	770 571,26	14 444 808,34
Приобретение работ, услуг	170	220	-	4 506 605,42	931 252,25	5 437 857,67
в том числе услуги связи	171	221	-	177 856,07	10 883,84	188 739,91
транспортные услуги	172	222	-	2 514 160,00	3 000,00	2 517 160,00
коммунальные услуги	173	223	-	334 936,22	7 867,40	342 803,62
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	63 000,00	-	63 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	965 171,06	601 042,17	1 566 213,23
прочие работы, услуги	176	226	-	451 482,07	308 458,84	759 940,91
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	14 334,22	-	14 334,22
в том числе безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	14 334,22	-	14 334,22
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	30 010,00	52 846,00	82 856,00

Форма 0503721 с.3

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	-	1 897 797,21	765 719,24	2 663 516,45
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 177 752,59	341 558,24	1 519 310,83
расходование материальных запасов	264	272	-	720 044,62	424 161,00	1 144 205,62
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-	193 969 835,64	2 140 222,23	196 110 057,87
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	193 848 255,32	2 140 222,23	195 988 477,55
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	121 580,32	-	121 580,32
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	-1 230 380,62	-41 297,78	-1 271 678,40
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 168 106,81	-26 608,02	-1 194 714,83
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 121 635,21	468 080,22	1 589 715,43
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	2 289 742,02	494 688,24	2 784 430,26
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		-	-62 273,81	-14 689,76	-76 963,57
в том числе						
[illegible]ичение стоимости материальных запасов	361	340	-	657 770,81	417 771,24	1 075 542,05
[illegible]ньшение стоимости материальных запасов	362	440	-	720 044,62	432 461,00	1 152 505,62
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	65 664 568,67	6 684 848,49	72 349 417,16
уменьшение затрат	372	X	-	65 664 568,67	6 684 848,49	72 349 417,16

Форма 0503721 с.4

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		-	195 200 216,26	2 181 520,01	197 381 736,27
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-	195 173 113,31	2 181 450,57	197 354 563,88
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-10 927,12	2 261 533,52	2 250 606,40
в том числе						
поступление средств	411	510	-	64 309 368,80	8 935 796,38	73 245 165,18
выбытие средств	412	610	-	64 320 295,92	6 674 262,86	70 994 558,78
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе						
у[illegible]ние стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уме[illegible]шение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	195 184 040,43	-80 082,95	195 103 957,48
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	260 641 259,88	9 241 736,95	269 882 996,83
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	65 457 219,45	9 321 819,90	74 779 039,35

Форма 0503721 с.5

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-	-27 102,95	-69,44	-27 172,39
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-27 102,95	-69,44	-27 172,39
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	70 193 872,37	6 963 270,54	77 157 142,91
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	70 220 975,32	6 963 339,98	77 184 315,30

Руководитель _____ Матрохина М.И. Главный бухгалтер _____ Федак Наталья Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Руководитель _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"22" 01 2018 г.

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер(Федак Наталья Викторовна),Руководитель(Матрохина Марина Ивановна)