

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Государственное бюджетное учреждение «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

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

Форма по ОКУД
Дата по ОКПО
ИНН
по ОКТМО по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	0503721
01.01.2018	01.01.2018
4501050049	4501050049
37701000	37701000
148	148
383	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	3 927 840,29	33 467 555,00	4 780 637,49	42 176 032,78
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	33 077 634,20	11 970,49	33 089 604,69
в том числе поступления от наднациональных организаций и правительств						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	389 920,80	15 030,00	404 950,80
в том числе						
доходы от реализации активов	092	172	-	389 920,80	15 030,00	404 950,80
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	389 920,80	15 030,00	404 950,80
<i>Прочие доходы</i>	100	180	3 927 840,29	-	4 753 637,00	8 681 477,29
в том числе						
субсидии	101	180	3 927 840,29	-	-	3 927 840,29
иные трансферты	103	180	-	-	4 694 989,00	4 694 989,00
иные прочие доходы	104	180	-	-	58 648,00	58 648,00

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	3 142 272,65	31 935 717,93	2 756 181,60	37 834 172,18
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	25 691 057,32	84 675,00	25 775 732,32
в том числе						
заработная плата	161	211	-	18 984 745,96	-	18 984 745,96
прочие выплаты	162	212	-	121 006,34	84 675,00	205 681,34
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	6 585 305,02	-	6 585 305,02
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	563 111,36	3 254 239,57	1 516 875,00	5 334 225,93
в том числе						
услуги связи	171	221	-	174 354,39	-	174 354,39
коммунальные услуги	173	223	-	1 796 288,36	-	1 796 288,36
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	462 085,36	702 427,92	-	1 164 513,28
прочие работы, услуги	176	226	101 026,00	581 168,90	1 516 875,00	2 199 069,90
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	397 537,10	397 537,10
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	397 537,10	397 537,10
безвозмездные перечисления организациям, за исключением						
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам						
в том числе						
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора						
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	1 266 087,94	3 006,00	1 269 093,94

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
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	2 579 161,29	1 675 270,95	754 088,50	5 008 520,74
<i>в том числе</i>						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	218 780,92	595 379,08	814 160,00
расходование материальных запасов	264	272	2 579 161,29	1 456 490,03	158 709,42	4 194 360,74
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	49 062,15	-	49 062,15
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		785 567,64	1 531 837,07	2 024 455,89	4 341 860,60
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		785 567,64	1 531 837,07	2 024 455,89	4 341 860,60
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		319 971,64	-486 075,46	31 110,38	-134 993,44
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-135 157,22	19 474,50	-115 682,72
<i>в том числе</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	465 596,00	509 221,50	614 853,58	1 589 671,08
уменьшение стоимости основных средств	322	410	465 596,00	644 378,72	595 379,08	1 705 353,80
<i>в том числе</i>						
<i>в том числе</i>						
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		319 971,64	-350 918,24	11 635,88	-19 310,72
<i>в том числе</i>						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 303 692,24	2 710 383,24	187 292,81	4 201 368,29
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	983 720,60	3 061 301,48	175 656,93	4 220 679,01
<i>в том числе</i>						

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		465 596,00	2 017 912,53	1 993 345,51	4 476 854,04
Операции с финансовыми активами + стр.420 - стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480) (стр.410)	390		-	389 920,80	-458 279,35	-68 358,55
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-458 279,35	-458 279,35
в том числе						
поступление средств	411	510	3 927 840,29	35 267 984,71	6 265 489,98	45 461 314,98
выбытие средств	412	610	3 927 840,29	35 267 984,71	6 723 769,33	45 919 594,33
в том числе						
в том числе						
в том числе						
в том числе						
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	389 920,80	-	389 920,80
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 961 140,29	33 800 332,76	4 971 612,98	42 733 086,03
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 961 140,29	33 410 411,96	4 971 612,98	42 343 165,23

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		-465 596,00	-1 627 991,73	-2 451 624,86	-4 545 212,59
в том числе						
в том числе						
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-465 596,00	-1 627 991,73	-2 451 624,86	-4 545 212,59
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 067 236,38	531 229,95	-	3 598 466,33
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 532 832,38	2 159 221,68	2 451 624,86	8 143 678,92

Руководитель _____ Котельников Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ Белоногова Эльвира Анасовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

" " _____ 20 ____ г.