

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
ИНН	4501050049
по ОКТМО	37701000
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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100)	010	100	4 787 578,30	40 489 460,33	-301 019,87	44 976 018,76
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	39 967 995,07	6 136,00	39 974 131,07
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	521 465,26	24 544,00	546 009,26
доходы от реализации активов	092	172	-	521 465,26	24 544,00	546 009,26
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	24 544,00	24 544,00

Прочие доходы	100	180	4 787 578,30	-	-331 699,87	4 455 878,43
субсидии	101	183	4 787 578,30	-	-	4 787 578,30
иные прочие доходы	104	189	-	-	-331 699,87	-331 699,87
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	3 780 272,23	40 025 302,04	735 590,06	44 541 164,33
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	31 148 733,57	-	31 148 733,57
заработная плата	161	211	-	22 873 884,98	-	22 873 884,98
прочие выплаты	162	212	-	55 518,00	-	55 518,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	8 219 330,59	-	8 219 330,59
Оплата работ, услуг	170	220	738 551,00	4 131 025,00	14 948,00	4 884 524,00
услуги связи	171	221	-	162 112,74	-	162 112,74
коммунальные услуги	173	223	-	2 040 072,54	-	2 040 072,54
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	698 751,00	1 135 804,48	400,00	1 834 955,48
прочие работы, услуги	176	226	39 800,00	793 035,24	14 548,00	847 383,24

Прочие расходы	250	290	-	1 383 950,88	6 136,00	1 390 086,88
Расходы по операциям с активами	260	270	3 041 721,23	3 361 592,59	714 506,06	7 117 819,88
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	565 380,47	665 397,52	1 230 777,99
расходование материальных запасов	264	272	3 041 721,23	2 796 212,12	49 108,54	5 887 041,89
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		1 007 306,07	464 158,29	-1 042 745,93	428 718,43
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 007 306,07	464 158,29	-1 036 609,93	434 854,43
Налог на прибыль	302		-	-	6 136,00	6 136,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		1 051 132,96	-92 733,86	-206 211,97	752 187,13
Чистое поступление основных средств	320		-	-67 351,06	-315 480,52	-382 831,58
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 700,00	708 555,70	349 917,00	1 061 172,70
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 700,00	775 906,76	665 397,52	1 444 004,28
Чистое поступление материальных запасов	360		1 051 132,96	23 679,35	109 268,55	1 184 080,86
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 075 847,86	2 052 378,69	171 273,30	6 299 499,85
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 024 714,90	2 028 699,34	62 004,75	5 115 418,99

<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X	-	-49 062,15	-	-49 062,15
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		-43 826,89	556 892,15	-836 533,96	-323 468,70
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		109 621,32	-114 853,15	-512 259,66	-517 491,49
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	-	-512 259,66	-512 259,66
поступление средств	421	510	4 677 956,98	39 967 995,07	224 544,00	44 870 496,05
выбытие средств	422	610	4 677 956,98	39 967 995,07	736 803,66	45 382 755,71

<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		109 621,32	-114 853,15	-	-5 231,83
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 787 578,30	39 036 369,49	224 544,00	44 048 491,79
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 677 956,98	39 151 222,64	224 544,00	44 053 723,62
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)	510		153 448,21	-671 745,30	324 274,30	-194 022,79
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		153 448,21	-671 745,30	324 274,30	-194 022,79
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 787 578,30	38 479 477,34	548 818,30	43 815 873,94
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 634 130,09	39 151 222,64	224 544,00	44 009 896,73

Руководитель _____
 (подпись) Медведева Ольга Юрьевна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) Белоногова Эльвира Анасовна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель _____

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

" " _____ 20__ г.