

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2018 г.
 Обособленное подразделение КГАУСЗ " Елизовский дом-интернат для умственно отсталых детей"
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая Министерство социального развития и труда Камчатского края
 Единица измерения: руб. _____

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

КОДЫ
0503721
01.01.2018
42390682
4105006511
30701000
42390682
815
383

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	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	5 330 000,00	183 402 165,97	4 583 052,86	193 315 218,83
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	182 894 000,00	2 661 300,14	185 555 300,14
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
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	-	363 058,89	190 927,92	553 986,81
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	363 058,89	190 927,92	553 986,81
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	363 058,89	190 927,92	553 986,81
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	5 330 000,00	145 107,08	1 730 824,80	7 205 931,88
в том числе:						
субсидии	101	180	5 330 000,00	-	-	5 330 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	705 138,00	705 138,00
иные прочие доходы	104	180	-	145 107,08	1 025 686,80	1 170 793,88
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	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	3 436 065,90	187 363 415,35	3 748 642,27	194 548 123,52
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	142 346 359,27	211 455,63	142 557 814,90
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	106 116 000,00	162 483,95	106 278 483,95
прочие выплаты	162	212	-	3 280 837,70	-	3 280 837,70
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	32 949 521,57	48 971,68	32 998 493,25
Приобретение работ, услуг	170	220	3 436 065,90	16 713 821,93	94 021,36	20 243 909,19
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	272 976,90	-	272 976,90
транспортные услуги	172	222	44 324,00	31 295,00	-	75 619,00
коммунальные услуги	173	223	-	9 676 231,30	-	9 676 231,30
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	3 224 279,00	2 096 125,42	92 921,36	5 413 325,78
прочие работы, услуги	176	226	167 462,90	4 637 193,31	1 100,00	4 805 756,21
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	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
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	-	3 287 811,58	8 695,44	3 296 507,02
Расходы по операциям с активами	260	270	-	25 015 422,57	3 434 469,84	28 449 892,41
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	4 659 200,93	1 541 651,70	6 200 852,63
расходование материальных запасов	264	272	-	20 356 221,64	1 892 818,14	22 249 039,78
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		1 893 934,10	-3 961 249,38	834 410,59	-1 232 904,69
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		1 893 934,10	-3 961 249,38	834 410,59	-1 232 904,69
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		144 337,00	-2 983 631,90	634 422,59	-2 204 872,31
Чистое поступление основных средств	320		-	-2 778 726,50	-443 954,78	-3 222 681,28
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 749 597,10	2 607 123,10	2 196 125,00	6 552 845,20
уменьшение стоимости основных средств	322	410	1 749 597,10	5 385 849,60	2 640 079,78	9 775 526,48
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		144 337,00	-204 905,40	1 078 377,37	1 017 808,97
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	144 337,00	20 973 916,24	2 971 195,51	24 089 448,75
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	21 178 821,64	1 892 818,14	23 071 639,78
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	103 100,00	1 596 148,98	1 699 248,98
уменьшение затрат	372	x	-	103 100,00	1 596 148,98	1 699 248,98
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		1 749 597,10	-977 617,48	199 988,00	971 967,62
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	670 370,35	199 988,00	870 358,35
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-183 367,77	-183 367,77
в том числе:						
поступление средств	411	510	5 396 350,00	185 311 803,16	3 772 819,03	194 480 972,19
выбытие средств	412	610	5 396 350,00	185 311 803,16	3 956 186,80	194 664 339,96
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:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение 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		-	670 370,35	383 355,77	1 053 726,12
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 553 859,60	194 940 644,46	4 577 282,80	206 071 786,86
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 553 859,60	194 270 274,11	4 193 927,03	205 018 060,74

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		-1 749 597,10	1 647 987,83	-	-101 609,27
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		-1 749 597,10	1 647 987,83	-	-101 609,27
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 347 850,00	202 635 928,49	3 128 666,14	211 112 444,63
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 097 447,10	200 987 940,66	3 128 666,14	211 214 053,90

Директор

Литвинова
(подпись)

А.В. Литвинова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Мельникова
(подпись)

Н.В. Мельникова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

М. Бугарь
(должность)

Мельникова
(подпись)

Н.В. Мельникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

М. Бугарь
(должность)

Мельникова
(подпись)

Н.В. Мельникова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 января 2018 г.