

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33Н
(в ред. от 26 октября 2012 г.)

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

КОДЫ	
0503721	
01.01.2018	
39908038	

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области
"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Каменска-Уральского"

ИНН 6666007465

Свердловская область

Министерство социальной политики Свердловской области

по ОКПМО	65000000
по ОКПО	00073312
ИНН	
Глава по БК	015
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)							
010	100	1 507 997,00	58 730,44	239 540,06	1 806 267,50		
040	130	-	29 894 000,00	-	29 894 000,00		
050	140	-	-	20 303,65	20 303,65		
Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе							
поступления от национальных организаций и правительства							
090	170	-	-934 944,79	-	-934 944,79		
в том числе							
доходы от реализации активов из них							
092	172	-	-934 944,79	-	-934 944,79		
доходы от реализации нефинансовых активов							
093	172	-	-934 944,79	-	-934 944,79		
Прочие доходы в том числе							
100	180	1 507 997,00	723 675,23	219 236,41	2 450 908,64		
субсидии							
101	180	1 507 997,00	-	-	1 507 997,00		
иные трансферты							
103	180	-	-	-	164 530,80		
иные прочие доходы							
104	180	-	723 675,23	54 705,61	778 380,84		
Доходы будущих периодов							
110	100	-	-29 624 000,00	-	-29 624 000,00		

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)							
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>							
в том числе							
заработная плата	150	200	707 997,00	3 113 406,10	226 513,61	32 073 916,71	
прочие выплаты	160	210	-	25 497 538,88	-	25 497 538,88	
начисления на выплаты по оплате труда	161	211	-	19 566 534,10	-	19 566 534,10	
в том числе	162	212	-	50 229,21	-	50 229,21	
<i>Приобретение работ, услуг</i>	163	213	-	5 880 775,57	-	5 880 775,57	
в том числе	170	220	707 997,00	2 462 861,24	22 480,00	3 193 398,24	
услуги связи	171	221	-	81 223,08	-	81 223,08	
транспортные услуги	172	222	-	9 999,00	-	9 999,00	
коммунальные услуги	173	223	-	1 145 801,53	-	1 145 801,53	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	33 774,19	-	33 774,19	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	207 997,00	567 774,22	-	775 771,22	
прочие работы, услуги	176	226	500 000,00	624 289,22	22 480,00	1 146 769,22	
в том числе							
безвозмездные перечисления государственным							
безвозмездные перечисления организациями, за исключением							
в том числе							
перечисления негосударственным организациям и правительствам							
в том числе							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора							
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	278 825,00	104 729,24	383 554,24	

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	-	2 886 047,74	99 304,37	2 985 352,11
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 128 406,32	39 778,00	1 168 184,32
расходование материальных запасов	264	272	-	1 757 641,42	59 526,37	1 817 167,79
Расходы будущих периодов	290		-	14 133,24	-	14 133,24
Чистый операционный результат	300		800 000,00	-30 680 789,92	13 026,45	-29 867 763,47
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		800 000,00	-31 080 675,66	13 026,45	-30 267 649,21
Резервы предстоящих расходов	303		-	399 885,74	-	399 885,74
Операции с нефинансовыми активами	310		-	736 457,55	-12 156,76	724 300,79
Чистое поступление основных средств (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	320		-	935 255,34	-	935 255,34
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	800 000,00	2 443 603,05	39 778,00	3 283 381,05
уменьшение стоимости основных средств	322	410	800 000,00	1 508 347,71	39 778,00	2 348 125,71
в том числе						
в том числе						
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-198 797,79	-12 156,76	-210 954,55
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 791 561,40	47 369,61	1 838 931,01
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 990 359,19	59 526,37	2 049 885,56
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	44 238 351,78	-	44 238 351,78
уменьшение затрат	372	X	-	44 238 351,78	-	44 238 351,78

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами - стр.510)						
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	380		800 000,00	-31 417 247,47	25 183,21	-30 592 064,26
Число поступление средств учреждений	390		-	-30 405 878,11	-19 826,27	-30 425 704,38
в том числе	410		-287 567,34	152 370,41	9 828,08	-125 368,85
поступление средств	411	510	1 300 000,00	30 287 079,61	219 488,80	31 806 568,41
выбытие средств	412	610	1 587 567,34	30 134 709,20	209 660,72	31 931 937,26
в том числе						
в том числе						
в том числе						
Число увеличение дебиторской задолженности в том числе	480		287 567,34	-30 558 248,52	-29 654,35	-30 300 335,53
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 737 567,34	826 772,54	218 067,62	2 782 407,50
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 450 000,00	31 385 021,06	247 721,97	33 082 743,03

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-800 000,00	1 011 369,36	-45 009,48	166 359,88
в том числе						
в том числе						
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-800 000,00	1 011 369,36	-45 009,48	166 359,88
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 587 567,34	34 618 807,51	199 651,24	36 406 026,09
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 387 567,34	33 607 438,15	244 660,72	36 239 666,21

Руководитель  Борисова Юлия Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

Плотникова Екатерина Павловна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН ИНН КПП местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

 (подпись)

Расшифровка подписи

Д.Ф. (37489) 806183
(телефон, e-mail)

"22" января 2018 г.