

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области
"Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Каменска-Уральского"

Свердловская область

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

Министерство социальной политики Свердловской области

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2018

52312878

6612006850

65700000

00073312

015

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	7 032 000,00	-2 371 167,31	314 795,93	4 975 628,62
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	19 689 000,00	-	19 689 000,00
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	2 459,38	2 459,38
в том числе						
поступления от наднациональных организаций и правительств						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-2 629 167,31	10 396,00	-2 618 771,31
в том числе						
доходы от реализации активов	092	172	-	-2 629 167,31	10 396,00	-2 618 771,31
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-2 629 167,31	10 396,00	-2 618 771,31
<i>Прочие доходы</i>	100	180	7 032 000,00	-	301 940,55	7 333 940,55
в том числе						
субсидии	101	180	7 032 000,00	-	-	7 032 000,00
иные трансферты	103	180	-	-	255 314,95	255 314,95
иные прочие доходы	104	180	-	-	46 625,60	46 625,60
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-19 431 000,00	-	-19 431 000,00

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	1 297 719,03	21 925 100,02	293 670,70	23 516 489,75
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	17 297 407,96	-	17 297 407,96
в том числе						
заработная плата	161	211	-	13 276 522,33	-	13 276 522,33
прочие выплаты	162	212	-	24 731,28	-	24 731,28
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 996 154,35	-	3 996 154,35
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	1 280 969,03	1 717 130,33	45 040,03	3 043 139,39
в том числе						
услуги связи	171	221	-	39 606,34	-	39 606,34
транспортные услуги	172	222	-	2 293,00	-	2 293,00
коммунальные услуги	173	223	-	306 105,76	-	306 105,76
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	702 969,03	843 415,38	14 840,03	1 561 224,44
прочие работы, услуги	176	226	578 000,00	525 709,85	30 200,00	1 133 909,85
в том числе						
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным						
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	-	163 071,00	44 609,95	207 680,95

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	16 750,00	2 676 531,70	204 020,72	2 897 302,42
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 371 268,97	186 374,12	2 557 643,09
расходование материальных запасов	264	272	16 750,00	305 262,73	17 646,60	339 659,33
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	70 959,03	-	70 959,03
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		5 734 280,97	-24 311 305,33	19 046,23	-18 557 978,13
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		5 734 280,97	-24 296 267,33	21 125,23	-18 540 861,13
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	2 079,00	2 079,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-15 038,00	-	-15 038,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	3 482 000,63	5 426,88	3 487 427,51
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	3 533 334,64	-22 857,12	3 510 477,52
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	5 734 280,97	5 904 603,61	163 517,00	11 802 401,58
уменьшение стоимости основных средств	322	410	5 734 280,97	2 371 268,97	186 374,12	8 291 924,06
в том числе						
в том числе						
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-51 334,01	28 284,00	-23 050,01
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	16 750,00	258 768,72	56 326,60	331 845,32
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	16 750,00	310 102,73	28 042,60	354 895,33
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	27 613 588,78	-	27 613 588,78
уменьшение затрат	372	X	-	27 613 588,78	-	27 613 588,78

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		5 734 280,97	-27 793 305,96	13 619,35	-22 045 405,64
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-	-22 031 310,77	13 619,35	-22 017 691,42
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		358 000,00	28 424,91	11 159,97	397 584,88
в том числе						
поступление средств	411	510	7 414 400,00	20 127 570,85	564 807,57	28 106 778,42
выбытие средств	412	610	7 056 400,00	20 099 145,94	553 647,60	27 709 193,54
в том числе						
в том числе						
в том числе						
в том числе						
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-358 000,00	-22 059 735,68	2 459,38	-22 415 276,30
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 641 288,40	780 796,67	316 170,43	8 738 255,50
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 999 288,40	22 840 532,35	313 711,05	31 153 531,80

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		-5 734 280,97	5 761 995,19	-	27 714,22
в том числе						
в том числе						
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-5 734 280,97	5 761 995,19	-	27 714,22
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 032 400,00	28 349 139,89	553 647,60	35 935 187,49
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12 766 680,97	22 587 144,70	553 647,60	35 907 473,27

Руководитель

Ячменева Елена Юрьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Белоусова Елена Александровна

(подпись)

(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.