

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

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

Обособленное подразделение _____

Учредитель **Свердловская область**

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя **Министерство социальной политики Свердловской области**

I периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО

ИНН
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2017

52312878

6612006850

65700000

00073312

015

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	1 049 858,61	21 087 300,16	286 736,42	22 423 895,19
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	17 085 722,04	-	17 085 722,04
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	45 684,88	45 684,88
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	11 855 312,52	-	11 855 312,52
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	11 855 312,52	-	11 855 312,52
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	11 855 312,52	-	11 855 312,52
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	1 049 858,61	-11 850 434,40	241 051,54	-10 559 524,25
в том числе						
субсидии	101	180	1 049 858,61	-	-	1 049 858,61
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	53 152,84	53 152,84
иные прочие доходы	104	180	-	-11 850 434,40	187 898,70	-11 662 535,70
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	3 996 700,00	-	3 996 700,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	745 303,47	17 346 065,68	132 208,75	18 223 577,90
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	15 121 285,36	-	15 121 285,36
в том числе						
заработная плата	161	211	-	11 620 997,27	-	11 620 997,27
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 500 288,09	-	3 500 288,09
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	723 679,47	1 236 263,63	51 741,28	2 011 684,38
в том числе						
услуги связи	171	221	-	39 344,78	1 056,40	40 401,18
транспортные услуги	172	222	-	3 458,00	-	3 458,00
коммунальные услуги	173	223	-	276 771,50	-	276 771,50
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	723 679,47	473 644,28	45 684,88	1 243 008,63
прочие работы, услуги	176	226	-	443 045,07	5 000,00	448 045,07
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	168 133,00	9,49	168 142,49

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	21 624,00	796 517,92	80 457,98	898 599,90
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	651 776,70	51 137,98	702 914,68
расходование материальных запасов	264	272	21 624,00	144 741,22	29 320,00	195 685,22
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	23 865,77	-	23 865,77
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		304 555,14	3 593 705,48	154 527,67	4 052 788,29
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		304 555,14	3 741 234,48	154 527,67	4 200 317,29
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-147 529,00	-	-147 529,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	-11 934 085,80	155 440,72	-11 778 645,08
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-84 210,01	154 285,72	70 075,71
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	304 555,14	567 566,69	266 758,70	1 138 880,53
уменьшение стоимости основных средств	322	410	304 555,14	651 776,70	112 472,98	1 068 804,82
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-11 855 312,52	-	-11 855 312,52
в том числе						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-11 855 312,52	-	-11 855 312,52
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	5 436,73	1 155,00	6 591,73
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	21 624,00	177 655,50	36 588,70	235 868,20
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	21 624,00	172 218,77	35 433,70	229 276,47
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	23 793 589,24	-	23 793 589,24
уменьшение затрат	372	X	-	23 793 589,24	-	23 793 589,24

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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		304 555,14	15 527 791,28	-913,05	15 831 433,37
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-	15 860 437,35	-146 919,23	15 713 518,12
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-1 405 215,46	13 743,00	-146 636,01	-1 538 108,47
в том числе						
поступление средств	411	510	-	17 695 662,37	214 926,79	17 910 589,16
выбытие средств	412	610	1 405 215,46	17 681 919,37	361 562,80	19 448 697,63
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		1 405 215,46	15 846 694,35	-283,22	17 251 626,59
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 405 215,46	21 481 583,47	144 008,72	23 030 807,65
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	5 634 889,12	144 291,94	5 779 181,06

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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		-304 555,14	332 646,07	-146 006,18	-117 915,25
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-304 555,14	332 646,07	-146 006,18	-117 915,25
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 405 215,46	20 445 429,94	215 839,84	22 066 485,24
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 709 770,60	20 112 783,87	361 846,02	22 184 400,49

Руководитель
(подпись)

Ячменева Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Белоусова Елена Александровна
(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.