

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2018 г.
 Обособленное подразделение ЧУ «Разуменский дом детства»
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	3102011600
по ОКТМО	14610165
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	810
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 + стр.110)	010	100	-	15 458 758,87	3 949 911,74	19 408 670,61
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		15 390 958,20	3 811 326,84	19 202 285,04
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140				-
<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				-
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172				-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				-
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180		67 800,67	138 584,90	206 385,57
в том числе:						
субсидии	101	180				-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180		67 800,67	138 584,90	206 385,57
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				-

Форма 0503721 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми	Деятельность по государственному	Приносящая доход	Итого
-------------------------	------------	---------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	-------

	ки	тики	средствами	заданию	деятельность	
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	-	15 609 031,81	4 207 128,94	19 816 160,75
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	12 408 507,10	1 558 972,51	13 967 479,61
в том числе:						
заработная плата	161	211		9 551 536,75	1 196 787,78	10 748 324,53
прочие выплаты	162	212			12 846,80	12 846,80
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		2 856 970,35	349 337,93	3 206 308,28
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	746 249,16	1 452 312,53	2 198 561,69
в том числе:						
услуги связи	171	221			65 222,57	65 222,57
транспортные услуги	172	222			44 105,96	44 105,96
коммунальные услуги	173	223			1 112 484,92	1 112 484,92
арендная плата за пользование имуществом	174	224		208 000,00	7 400,00	215 400,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		63 600,00	102 658,11	166 258,11
прочие работы, услуги	176	226		474 649,16	120 440,97	595 090,13
<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		11 000,00	153 889,39	164 889,39

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	-	2 443 275,55	1 041 954,51	3 485 230,06
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		2 029,04	501 465,73	503 494,77
расходование материальных запасов	264	272		2 441 246,51	540 488,78	2 981 735,29
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
Расходы будущих периодов	290					-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		-	- 150 272,94	- 257 217,20	- 407 490,14
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 150 272,94	- 257 217,20	- 407 490,14
Налог на прибыль	302					-
Резервы предстоящих расходов	303					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	- 210 490,16	- 156 774,37	- 367 264,53
Чистое поступление основных средств	320		-	- 2 029,04	- 39 708,72	- 41 737,76
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310			461 757,01	461 757,01
уменьшение стоимости основных средств	322	410		2 029,04	501 465,73	503 494,77
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		-	- 208 461,12	- 117 065,65	- 325 526,77
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		2 232 785,39	553 555,09	2 786 340,48
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		2 441 246,51	670 620,74	3 111 867,25
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		1 544 998,58	27 353,19	1 572 351,77
уменьшение затрат	372	x		1 544 998,58	27 353,19	1 572 351,77

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		-	60 217,22	- 100 442,83	- 40 225,61
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	21 180,04	- 194 952,81	- 173 772,77
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	5 720,07	- 176 809,38	- 171 089,31
в том числе:						
поступление средств	411	510		15 394 334,78	4 147 125,78	19 541 460,56
выбытие средств	412	610		15 388 614,71	4 323 935,16	19 712 549,87
<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		-	15 459,97	- 18 143,43	- 2 683,46
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		15 773 019,42	4 521 532,81	20 294 552,23
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		15 757 559,45	4 539 676,24	20 297 235,69

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			- 39 037,18	- 94 509,98	- 133 547,16
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520			-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710		-		-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530			-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			- 39 037,18	- 94 509,98	- 133 547,16
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		16 613 722,46	3 728 903,71	20 342 626,17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		16 652 759,64	3 823 413,69	20 476 173,33

Руководитель

(подпись)

Негомодзянов А. Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Юдина Г.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.

