

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.
 Учреждение КГАУ СЗ "Тигильский дом-интернат психоневрологического типа"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего _____
 полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб. _____
 Министерство социального развития и труда Камчатского края

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

КОДЫ
0503721
01.01.2018
03154933
8202008769
30701000
815
383

Наименование показателя	Код стро-ки	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	5 216 587,77	61 554 493,95	7 562 590,29	74 333 672,01
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	61 549 490,00	7 562 577,28	69 112 067,28
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	-	-52017,61	-	-52017,61
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-52017,61	-	-52017,61
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-52017,61	-	-52017,61
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	5 216 587,77	57 021,56	13,01	5 273 622,34
в том числе:						
субсидии	101	180	5 216 587,77	-	-	5 216 587,77
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	57 021,56	13,01	57 034,57
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро- и	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	3 230 000,00	64 100 710,34	7 907 984,16	75 238 694,50
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	51 005 276,74	-	51 005 276,74
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	38 463 509,37	-	38 463 509,37
прочие выплаты	162	212	-	895 776,94	-	895 776,94
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	11 645 990,43	-	11 645 990,43
Приобретение работ, услуг	170	220	3 230 000,00	7 341 827,67	-	10 571 827,67
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	143 093,18	-	143 093,18
транспортные услуги	172	222	-	36 347,00	-	36 347,00
коммунальные услуги	173	223	-	5 291 126,36	-	5 291 126,36
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	3 124 554,64	433 375,49	-	3 557 930,13
прочие работы, услуги	176	226	105 445,36	1 437 885,64	-	1 543 331,00
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	-	44 569,04	-	44 569,04
Расходы по операциям с активами	260	270	-	5 709 036,89	7 907 984,16	13 617 021,05

в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 340 237,46	-	1 340 237,46
расходование материальных запасов	264	272	-	4 368 799,43	7 907 984,16	12 276 783,59
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	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		1 986 587,77	-2546216,39	-345393,87	-905022,49
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		1 986 587,77	-2546216,39	-345393,87	-905022,49
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-586378,91	30 138,52	-556240,39
Чистое поступление основных средств	320		-	787 130,70	-	787 130,70
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 216 850,00	2 202 885,77	-	3 419 735,77
уменьшение стоимости основных средств	322	410	1 216 850,00	1 415 755,07	-	2 632 605,07
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		-	-1373509,61	30 138,52	-1343371,09
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 995 289,82	7 938 122,68	10 933 412,50
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	4 368 799,43	7 907 984,16	12 276 783,59
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		1 986 587,77	-1959837,48	-375532,39	-348782,1
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-59901,3	-241528,17	-301429,47
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-241528,17	-241528,17
в том числе:						
поступление средств	411	510	5 217 043,00	88 198 813,34	7 655 166,89	101 071 023,23
выбытие средств	412	610	5 217 043,00	88 198 813,34	7 896 695,06	101 312 551,40

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		-	-59901,3	-	-59901,3
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 217 043,00	89 533 526,47	-	94 750 569,47
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 217 043,00	89 593 427,77	-	94 810 470,77

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-1986587,77	1 899 936,18	134 004,22	47 352,63
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		-1986587,77	1 899 936,18	134 004,22	47 352,63
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 216 587,77	68 433 579,13	8 030 699,28	81 680 866,18
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 203 175,54	66 533 642,95	7 896 695,06	81 633 513,55

Руководитель

(подпись)

С.В. Захаревич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.В. Боровков

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

А.В. Боровков

(расшифровка подписи)

8(415-37)21134

(телефон, e-mail)

16 января 2018 г.