

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Хоринский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"

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

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н (в ред. от 29 декабря 2014 г.)	КОДЫ
форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	0321003733
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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)							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	010	100	223 525,57	18 131 772,98	63 995,00	18 419 293,55	
в том числе	040	130	-	18 782 502,98	-	18 782 502,98	
поступления от некоммерческих организаций и правительств	090	170	-	-650 730,00	-	-650 730,00	
в том числе	092	172	-	-650 730,00	-	-650 730,00	
из них	093	172	-	-650 730,00	-	-650 730,00	
Доходы от реализации нефинансовых активов	100	180	223 525,57	-	63 995,00	287 520,57	
в том числе	101	180	223 525,57	-	-	223 525,57	
субсидии	104	180	-	-	63 995,00	63 995,00	
иные прочие доходы							

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность 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	223 525.57	18 204 122.82	82 817.50	18 510 465.89	
прочие выплаты	160	210	-	11 705 282.70	-	11 705 282.70	
начисления на выплаты по оплате труда	161	211	-	8 959 163.51	-	8 959 163.51	
<i>Приобретение работ, услуг</i>							
в том числе							
услуги связи	162	212	-	50 994.00	-	50 994.00	
коммунальные услуги	163	213	-	2 695 125.19	-	2 695 125.19	
арендная плата за пользование имуществом	170	220	-	2 698 228.34	-	2 698 228.34	
работы, услуги по содержанию имущества	171	221	-	48 425.18	-	48 425.18	
прочие работы, услуги	173	223	-	1 364 331.46	-	1 364 331.46	
в том числе	174	224	-	82 215.00	-	82 215.00	
в том числе	175	225	-	813 057.17	-	813 057.17	
в том числе	176	226	-	390 199.53	-	390 199.53	
безвозмездные перечисления государственным							
безвозмездные перечисления организациям, за исключением							
в том числе							
перечисления наднациональным организациям и правительствам							
<i>Социальное обеспечение</i>							
в том числе	240	260	223 525.57	500.00	-	224 025.57	
пособия по социальной помощи населению	242	262	223 525.57	500.00	-	224 025.57	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора							
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	35 462.01	-	35 462.01	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
в том числе							
амортизация основных средств и нематериальных активов	260	270	-	3 764 649,77	82 817,50	3 847 467,27	
расходование материальных запасов	261	271	-	350 517,33	51 643,00	402 160,33	
	264	272	-	3 414 132,44	31 174,50	3 445 306,94	
Чистый операционный результат стр. 302 + стр. 303): (стр. 310 + стр. 380)	300		-	-72 349,84	-18 822,50	-91 172,34	
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	-72 349,84	-18 822,50	-91 172,34	
Операции с финансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	472 782,58	-18 822,50	453 960,08	
Чистое поступление основных средств	320		-	-130 681,33	-	-130 681,33	
в том числе							
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	219 836,00	23 999,00	243 835,00	
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	350 517,33	23 999,00	374 516,33	
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-126 418,20	-	-126 418,20	
в том числе							
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	126 418,20	-	126 418,20	
Чистое поступление материальных запасов	360		-	729 882,11	-18 822,50	711 059,61	
в том числе							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	4 144 014,55	12 352,00	4 156 366,55	
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	3 414 132,44	31 174,50	3 445 306,94	
в том числе							

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.510)	380		-	-545 132.42	-	-545 132.42
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	-524 311.80	-	-524 311.80
в том числе поступления средств	411	510	223 525.57	19 392 682.81	160 598.64	19 776 807.02
выбытие средств	412	610	223 525.57	19 392 682.81	160 598.64	19 776 807.02
в том числе						
в том числе						
в том числе						
в том числе						
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-524 311.80	-	-524 311.80
в том числе увеличение дебиторской задолженности	481	560	223 525.57	19 352 664.62	2 769.24	19 578 959.43
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	223 525.57	19 876 976.42	2 769.24	20 103 271.23

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		
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)							
в том числе	510		-	20 820 62	-		20 820 62
в том числе							
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности							
в том числе	540		-	20 820 62	-		20 820 62
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	447 051 14	28 442 728 47	157 829 40		29 047 609 01
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	447 051 14	28 421 907 85	157 829 40		29 026 788 39

Руководитель _____
(подпись) Калинин А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Деганова Е.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____
(телефон, e-mail) _____

_____ 20__ г.