

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

Учреждение АСУСОН ТО "Истошинский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2018

7211002955

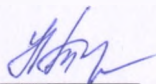
383

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	724 400,00	27 052 579,12	13 023 698,76	40 800 677,88
Доходы от собственности	030	120	X	X	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	X	22 323 630,00	13 023 698,76	35 347 328,76
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	X	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	X	X	-	-
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств	062	152	X	X	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	X	X	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 235 050,88	-	- 235 050,88
в том числе: доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	- 235 050,88	-	- 235 050,88
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	X	- 235 050,88	-	- 235 050,88
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	724 400,00	-	-	724 400,00
в том числе: субсидии	101	180	724 400,00	X	X	724 400,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	X	X	-
иные трансферты	103	180	X	X	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	110	100	-	4 964 000,00	-	4 964 000,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 стр.250 + стр.260 + стр.	150	200	-	24 839 519,71	14 977 067,47	39 816 587,18
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	17 667 728,36	3 186 076,46	20 853 804,82
в том числе: заработная плата	161	211	-	14 735 000,00	2 698 000,00	17 433 000,00
прочие выплаты	162	212	-	-	5 524,00	5 524,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 932 728,36	482 552,46	3 415 280,82
Приобретение работ, услуг	170	220	-	3 539 075,18	3 307 315,03	6 846 390,21
в том числе: услуги связи	171	221	-	51 386,98	6 586,67	57 973,65
транспортные услуги	172	222	-	-	15 965,00	15 965,00
коммунальные услуги	173	223	-	828 914,15	37 719,42	866 633,57

арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225			1 250 787,63	2 039 627,19
прочие работы, услуги	176	226			1 407 986,42	1 207 416,75
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе: обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	X			
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	X			
Безвозмездные перечисления организациям	210	240			52 178,35	52 178,35
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	211	241			52 178,35	52 178,35
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и	212	242				
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
Социальное обеспечение	240	260				27 570,40
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262				27 570,40
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
Прочие расходы	250	290			45 600,00	23 800,00
Расходы по операциям с активами	260	270			3 534 937,82	8 432 305,58
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271			1 612 295,10	1 936 942,81
расходование материальных запасов	264	272			1 922 642,72	6 495 362,77
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			724 400,00	2 213 059,41	- 1 953 368,71
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301			724 400,00	2 213 059,41	- 1 953 368,71
Налог на прибыль	302		X			
Резервы предстоящих расходов	303					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370)	310			0,00	- 117 356,06	176 978,58
Чистое поступление основных средств	320			0,00	- 414 556,45	159 991,19
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310		267 960,00	1 249 917,00	1 520 904,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410		267 960,00	1 664 473,45	1 360 912,81
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			0,00	297 200,39	16 987,39
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		456 440,00	2 219 843,11	6 048 773,88
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		456 440,00	1 922 642,72	6 031 786,49
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370				0,00	0,00
в том числе: увеличение затрат	371	X			24 787 341,36	12 030 934,67
уменьшение затрат	372	X			24 787 341,36	12 030 934,67
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380			724 400,00	2 330 415,47	- 2 130 347,29
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			0,00	4 063 149,11	- 3 103 860,78
Чистое поступление средств учреждений	410			0,00	- 576 779,38	- 2 525 224,36

в том числе: поступление средств	411	510	724 400,00	22 323 630,00	26 823 610,20	49 071 370,20
выбытие средств	412	610	724 400,00	22 900 409,38	29 348 834,56	52 973 643,94
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		0,00	4 639 928,49	- 578 636,42	4 061 292,07
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	724 400,00	27 842 429,16	29 884 274,61	58 451 103,77
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	724 400,00	23 202 500,67	30 462 911,03	54 389 811,70
Операции с обязательствами (стр 520 + стр 530 + стр 540)	510		- 724 400,00	1 732 733,64	- 973 513,49	34 820,15
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		- 724 400,00	1 732 733,64	- 973 513,49	34 820,15
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	724 400,00	27 000 184,51	15 928 684,15	43 653 268,66
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 448 800,00	25 267 450,87	16 902 197,64	43 618 448,51

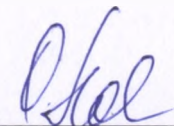
Директор


(подпись)

Терешина Н.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Лаврова О.А.

(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.

ЭП Руководитель

ЭП ГлБух