

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

ГБУ "ЦСОГПВИИ Сосновского района"

Обособленное подразделение

Учредитель

Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Ф 0503721
Д 01.01.2019
п 1
И 5231000039
п 00000001
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
п 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)	010	100	22 500,00	58 121 736,00	3 004 039,48	61 148 275,48
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	58 121 736,00	3 004 039,48	61 125 775,48
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	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	-	-	-	-
из них:						
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	-	-	-	-

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
Прочие доходы	100	180	22 500,00	-	-	22 500,00
из них:						
субсидии	101	183	22 500,00	-	-	22 500,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	22 500,00	59 479 147,27	3 004 574,24	62 506 221,51
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	57 878 234,17	1 502 008,33	59 380 242,50
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	44 446 341,66	1 168 739,10	45 615 080,76
прочие выплаты	162	212	-	54 455,40	9 969,00	64 424,40
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	13 377 437,11	323 300,23	13 700 737,34
Оплата работ, услуг	170	220	22 500,00	1 410 595,74	649 142,32	2 082 238,06
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	130 000,00	26 669,03	156 669,03
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	370 004,77	-	370 004,77
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	718 809,96	-	718 809,96
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	40 423,50	139 759,18	180 182,68
прочие работы, услуги	176	226	22 500,00	151 357,51	482 714,11	656 571,62
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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
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	-	-	72 557,30	72 557,30
Расходы по операциям с активами	260	270	-	190 317,36	780 866,29	971 183,65
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	190 317,36	492 231,07	682 548,43
расходование материальных запасов	264	272	-	-	288 635,22	288 635,22
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	-1 357 411,27	-534,76	-1 357 946,03
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-1 357 411,27	-534,76	-1 357 946,03
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-150 307,36	573,77	-149 733,59
Чистое поступление основных средств	320		-	-190 317,36	-42 814,32	-233 131,68
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	449 416,75	449 416,75
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	190 317,36	492 231,07	682 548,43
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	43 388,09	43 388,09
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	404 572,31	404 572,31
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	361 184,22	361 184,22

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
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	40 010,00	-	40 010,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	758 819,96	-	758 819,96
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	718 809,96	-	718 809,96
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	382	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	-1 207 103,91	-1 108,53	-1 208 212,44
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	22 170 500,79	-1 108,53	22 169 392,26
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	-	-
в том числе:						
поступление средств	421	510	22 500,00	58 149 642,01	6 022 794,63	64 194 936,64
выбытие средств	422	610	22 500,00	58 149 642,01	6 022 794,63	64 194 936,64
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	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	-	-	-	-

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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	22 170 500,79	-1 108,53	22 169 392,26
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	22 500,00	80 379 902,37	1 347 548,30	81 749 950,67
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	22 500,00	58 209 401,58	1 348 656,83	59 580 558,41
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	23 377 604,70	-	23 377 604,70
<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		-	40 010,00	-	40 010,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	22 500,00	101 764 096,39	4 186 410,11	105 973 006,50
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	22 500,00	101 724 086,39	4 186 410,11	105 932 996,50
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	22 169 335,00	-	22 169 335,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	1 168 259,70	-	1 168 259,70

Руководитель _____ С.Б.Скамейкина _____ Главный бухгалтер _____ О.В.Грошева _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

15 января 2019 г.