

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Залари

Обособленное подразделение Учредитель Иркутская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2019
41764815
3825002533
25000000
83495223
3808170986
806
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	137 500,00	155 597 829,33	4 812 833,80	160 548 163,13
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	122 154 500,00	2 246 352,50	124 400 852,50
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</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	-	34 326 984,03	-	34 326 984,03
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	34 326 984,03	-	34 326 984,03
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	137 500,00	-883 654,70	2 566 481,30	1 820 326,60
из них:						
субсидии	101	183	137 500,00	-	-	137 500,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-883 654,70	2 566 481,30	1 682 826,60
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	37 500,00	164 148 867,47	5 512 780,29	169 699 147,76
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	116 075 238,36	1 026 325,11	117 101 563,47
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	89 383 765,40	788 268,13	90 172 033,53
прочие выплаты	162	212	-	69 247,33	-	69 247,33
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	26 622 225,63	238 056,98	26 860 282,61
Оплата работ, услуг	170	220	37 500,00	3 792 427,37	78 767,16	3 908 694,53
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	142 784,58	15 960,00	158 744,58
транспортные услуги	172	222	-	-	33 304,00	33 304,00
коммунальные услуги	173	223	-	2 289 698,75	-	2 289 698,75
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	656 659,49	12 288,00	668 947,49
прочие работы, услуги	176	226	37 500,00	703 284,55	17 215,16	757 999,71
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	-	30 450 810,98	-	30 450 810,98
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	30 450 810,98	-	30 450 810,98
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

1

Социальное обеспечение

в том числе:

пособия по социальной помощи населению

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

Прочие расходы

Расходы по операциям с активами

в том числе:

амортизация основных средств и нематериальных активов

расходование материальных запасов

чрезвычайные расходы по операциям с активами

Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)

Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)

Налог на прибыль

**Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 +
стр. 370 + стр. 380 + стр.390)**

Чистое поступление основных средств

в том числе:

увеличение стоимости основных средств

уменьшение стоимости основных средств

Чистое поступление нематериальных активов

в том числе:

увеличение стоимости нематериальных активов

уменьшение стоимости нематериальных активов

Чистое поступление произведенных активов

в том числе:

увеличение стоимости произведенных активов

уменьшение стоимости произведенных активов

Чистое поступление материальных запасов

в том числе:

увеличение стоимости материальных запасов

уменьшение стоимости материальных запасов

Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
240	260	-	-	-	-
242	262	-	-	-	-
243	263	-	-	-	-
250	290	-	1 283 708,00	31 309,93	1 315 017,93
260	270	-	12 546 682,76	4 376 378,09	16 923 060,85
261	271	-	2 337 528,71	1 241 041,54	3 578 570,25
264	272	-	10 209 154,05	3 107 381,55	13 316 535,60
269	273	-	-	27 955,00	27 955,00
300		100 000,00	-8 551 038,14	-705 068,49	-9 156 106,63
301		100 000,00	-8 551 038,14	-699 946,49	-9 150 984,63
302		-	-	5 122,00	5 122,00
310		-	-32 309 606,32	-697 447,76	-33 007 054,08
320		-	√ -23 657 342,96	-567 023,18	-24 224 366,14
321	310	100 000,00	1 999 702,54	726 798,36	2 826 500,90
322	41X	100 000,00	25 657 045,50	1 293 821,54	27 050 867,04
330		-	-	-	-
331	320	-	-	-	-
332	42X	-	-	-	-
350		-	√ -9 637 352,43	-	-9 637 352,43
351	330	-	-856 464,70	-	-856 464,70
352	43X	-	8 780 887,73	-	8 780 887,73
360		-	√ 980 767,66	-130 424,58	850 343,08
361	340	-	11 283 723,61	3 430 578,24	14 714 301,85
362	440	-	10 302 955,95	3 561 002,82	13 863 958,77

Наименование показателя

1

Чистое поступление прав пользования активом

в том числе:

увеличение стоимости прав пользования активом

уменьшение стоимости прав пользования активом

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)

в том числе:

увеличение затрат

уменьшение затрат

Чистое изменение расходов будущих периодов

Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)

Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 +
стр. 470 + стр. 480)

Чистое поступление средств учреждений

в том числе:

поступление средств

выбытие средств

Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций

в том числе:

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале

в том числе:

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале

Чистое предоставление займов (ссуд)

в том числе:

увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)

уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)

Чистое поступление иных финансовых активов

в том числе:


увеличение стоимости иных финансовых активов

уменьшение стоимости иных финансовых активов

Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
370		-	-	-	-
371	350	-	-	-	-
372	450	-	-	-	-
380		-	-	-	-
381	x	-	172 907 471,19	3 379 427,49	176 286 898,68
382	x	-	172 907 471,19	3 379 427,49	176 286 898,68
390	x	-	4 321,41	-	4 321,41
400		100 000,00	23 758 568,18	-7 620,73	23 850 947,45
410		-	272 062 384,03	-127 396,52	271 934 987,51
420		-	-	-134 074,02	-134 074,02
421	510	137 500,00	122 304 208,69	4 878 825,28	127 320 533,97
422	610	137 500,00	122 304 208,69	5 012 899,30	127 454 607,99
430		-	-	-	-
431	520	-	-	-	-
432	620	-	-	-	-
440		-	-	-	-
441	530	-	-	-	-
442	630	-	-	-	-
460		-	-	-	-
461	540	-	-	-	-
462	640	-	-	-	-
470		-	-	-	-
471	550	-	-	-	-
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		-	272 062 384,03	6 677,50	272 069 061,53
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	137 500,00	359 987 681,83	4 516 092,40	364 641 274,23
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	137 500,00	87 925 297,80	4 509 414,90	92 572 212,70
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-100 000,00	248 303 815,85	-119 775,79	248 084 040,06
<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		-100 000,00	76 672,02	-119 775,79	-143 103,77
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	137 500,00	135 607 900,02	2 724 922,61	138 470 322,63
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	237 500,00	135 531 228,00	2 844 698,40	138 613 426,40
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	237 735 400,00	-	237 735 400,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	10 491 743,83	-	10 491 743,83

Руководитель


(подпись)

А.О. Томашев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Е.А. Белякова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 января 2019 г.