

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания
Калининградской области "Светлогорский социально-оздоровительный центр "Мечта"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учреждителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

форма по ОКВД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКТО	01.01.2018
ИНН	3912006140
по ОКМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	018
по ОКЕИ	383

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	
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	2 486 175,04	29 937 422,50	39 652 131,15	72 075 728,69	
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	29 547 009,91	39 052 413,62	68 599 423,53	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	
в том числе							
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	
Доходы от операций с активами	090	170	-	390 412,59	599 717,53	990 130,12	
в том числе							
Доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-	
Доходы от реализации активов	092	172	-	390 412,59	599 717,53	990 130,12	
из них							
Доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	390 412,59	599 717,53	990 130,12	
Доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-	
Чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-	
Прочие доходы	100	180	2 486 175,04	-	-	2 486 175,04	
в том числе							
субсидии	101	180	2 486 175,04	-	-	2 486 175,04	
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному	Приносящая доход деятельность	Итого		
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	2 486 175,04	35 075 400,84	34 242 729,51	71 804 305,39	
в том числе	160	210	-	26 258 954,29	8 057 113,20	34 316 067,49	
заработная плата	161	211	-	20 168 890,32	6 230 892,71	26 399 783,03	
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	6 090 063,97	1 826 220,49	7 916 284,46	
Приобретенные работ, услу	170	220	1 927 665,13	1 553 942,79	7 197 840,31	10 679 448,23	
в том числе	171	221	-	153 594,81	-	153 594,81	
услуги связи	172	222	-	-	-	-	
транспортные услуги	173	223	-	1 400 347,98	3 821 764,56	5 222 112,54	
коммунальные услуги	174	224	-	-	-	-	
арендная плата за пользование имуществом	175	225	1 927 665,13	-	1 695 564,14	3 623 229,27	
работы, услуги по содержанию имущества	176	226	-	-	1 680 511,61	1 680 511,61	
прочие работы, услуги	190	230	-	-	-	-	
Обслуживание долговых обязательств	191	231	-	-	-	-	
в том числе	192	232	-	-	-	-	
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	192	232	-	-	-	-	
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	210	240	558 509,91	6 407,46	9 931,12	574 848,49	
Безвозмездные перечисления организациям	211	241	558 509,91	6 407,46	9 931,12	574 848,49	
в том числе	212	242	-	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	230	250	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления бюджетам	232	252	-	-	-	-	
в том числе	233	253	-	-	-	-	
перечисления на национальным организациям и правительствам иностранных государств	240	260	-	-	-	-	
Социальное обеспечение	242	262	-	-	-	-	
в том числе	243	263	-	-	-	-	
пособия по социальной помощи населению	250	290	-	1 209 348,00	5 820,44	1 215 168,44	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления							
Прочие расходы							

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному	Приносщая доход деятельность	Итого		
Расходы по операциям с активами							
в том числе							
амортизация основных средств и нематериальных активов	260	270	-	6 046 748,30	18 972 024,44	25 018 772,74	
261	271	-	6 012 134,58	1 897 839,38	7 909 973,96		
расходование материальных запасов	264	272	-	34 613,72	17 074 185,06	17 108 798,78	
269	273	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	290	-	-	-	-	-	
Чистый операционный результат							
(стр. 300 - стр. 260 - стр. 261 - стр. 264 - стр. 269 - стр. 290)							
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301	-	-	-5 078 532,07	5 589 219,45	510 687,38	
Налог на прибыль	302	-	-	-5 137 978,34	5 409 401,64	271 423,30	
303	-	-	-	59 446,27	179 817,81	239 264,08	
Резервы предстоящих расходов	310	-	-	-5 494 645,85	3 354 800,40	-2 139 845,45	
(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)							
Чистое поступление основных средств	320	-	-	-5 460 032,13	1 995 595,91	-3 464 436,22	
в том числе							
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	558 509,91	4 613 222,76	6 025 173,28	
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	558 509,91	2 617 626,85	9 489 609,50	
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	-	-	-34 613,72	1 359 204,49	1 324 590,77	
в том числе							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	18 433 389,55	18 433 389,55	
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	34 613,72	17 074 185,06	17 108 798,78	
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370	-	-	-	-	-	
в том числе							
увеличение затрат	371	X	-	1 929 924,09	35 068 993,38	34 232 798,39	71 231 715,86
уменьшение затрат	372	X	-	1 929 924,09	35 068 993,38	34 232 798,39	71 231 715,86

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380			416 113,78	2 234 419,05	2 650 532,83	
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390			416 113,78	935 005,02	1 351 118,80	
Чистое поступление средств учреждений	410			-	-1 661,14	-1 661,14	
в том числе							
поступление средств	411	510	2 486 175,04	28 988 500,00	40 011 750,51	71 486 425,55	
выбывтие средств	412	610	2 486 175,04	28 988 500,00	40 013 411,75	71 488 086,79	
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			416 113,78	936 666,16	1 352 779,94	
в том числе							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 488 434,00	30 173 072,89	42 095 933,26	74 757 440,15	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 488 434,00	29 756 959,11	41 159 267,10	73 404 680,21	

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 обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510					-1 299 414,03
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами в том числе	520					
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами в том числе	530					
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе	540					-1 299 414,03
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 488 434,00	31 555 099,57	41 148 244,96	75 191 778,53
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 488 434,00	31 555 099,57	42 447 658,99	76 491 192,56

Руководитель _____ (подпись) (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) (подпись) _____ Полницук Ирина Алексеевна 84015321123
 _____ (подпись) (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

_____ 20 ____ г.