

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

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

ГБУ "Выксунский дом-интернат" _____
 Российская Федерация _____

Форма по ОКУД _____
 Дата _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

| |
|------------|
| КОДЫ |
| 0503721 |
| 01.01.2018 |
| 1 |
| 5247015337 |
| 00000001 |
| |
| |
| |
| 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код ана- литики | 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 | 460 300,00 | 46 913 875,00 | 7 421 852,68 | 54 796 027,68 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | - | 15 343 700,00 | 7 565 852,68 | 22 909 552,68 |
| Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия | 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 | - | - | -144 000,00 | -144 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | - | - | - | - |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | - | -144 000,00 | -144 000,00 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | - | - | -144 000,00 | -144 000,00 |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | - | - | - | - |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | - | - | - | - |
| Прочие доходы | 100 | 180 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 180 | - | - | - | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | - | - | - | - |
| иные трансферты | 103 | 180 | - | - | - | - |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | - | - | - | - |
| Доходы будущих периодов | 110 | 100 | 460 300,00 | 31 570 175,00 | - | 32 030 475,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код ана-литики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290) | 150 | 200 | - | 15 718 684,99 | 8 034 246,81 | 23 752 931,80 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | - | 12 185 486,54 | 2 076 605,99 | 14 262 092,53 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | - | 9 372 892,89 | 1 600 000,00 | 10 972 892,89 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | - | 638,71 | - | 638,71 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | - | 2 811 954,94 | 476 605,99 | 3 288 560,93 |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | - | 2 345 513,46 | 974 685,03 | 3 320 198,49 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | - | 157 581,38 | - | 157 581,38 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | - | - | 8 164,24 | 8 164,24 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 2 088 980,36 | 106 898,91 | 2 195 879,27 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | - | 63 421,54 | 443 517,11 | 506 938,65 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | - | 35 530,18 | 416 104,77 | 451 634,95 |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | - | - | - | - |
| обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |
| 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 | - | 224 400,00 | 45 296,04 | 269 696,04 |
| Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | - | 963 284,99 | 4 937 659,75 | 5 900 944,74 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 181 380,12 | 269 609,44 | 450 989,56 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | - | 781 904,87 | 4 668 050,31 | 5 449 955,18 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | 290 | | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код ана- литики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|--------------------|--|--|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380) | 300 | | 460 300,00 | 31 257 272,37 | -612 394,13 | 31 105 178,24 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150) | 301 | | 460 300,00 | 31 195 190,01 | -612 394,13 | 31 043 095,88 |
| Налог на прибыль | 302 | | - | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 303 | | - | 62 082,36 | - | 62 082,36 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370) | 310 | | - | -326 981,62 | -453 977,33 | -780 958,95 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | -181 380,12 | -35 071,44 | -216 451,56 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | - | 234 538,00 | 234 538,00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | - | 181 380,12 | 269 609,44 | 450 989,56 |
| 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 | | - | -145 601,50 | -418 905,89 | -564 507,39 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 636 303,37 | 4 249 746,42 | 4 886 049,79 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 781 904,87 | 4 668 652,31 | 5 450 557,18 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 371 | x | - | - | - | - |
| уменьшение затрат | 372 | x | - | - | - | - |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510) | 380 | | 460 300,00 | 31 584 253,99 | -158 416,80 | 31 886 137,19 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 390 | | 460 300,00 | 31 584 253,99 | -158 416,80 | 31 886 137,19 |
| Чистое поступление средств учреждений | 410 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 411 | 510 | - | 15 449 401,77 | 7 895 924,39 | 23 345 326,16 |
| выбытие средств | 412 | 610 | - | 15 449 401,77 | 7 895 924,39 | 23 345 326,16 |
| 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 | | 460 300,00 | 31 584 253,99 | -158 416,80 | 31 886 137,19 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 460 300,00 | 47 829 524,62 | 8 261 047,56 | 56 550 872,18 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | - | 16 245 270,63 | 8 419 464,36 | 24 664 734,99 |

| Наименование показателя | Код строки | Код ана- литики | 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 | | - | - | - | - |
| 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 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | - | 16 647 670,28 | 7 779 538,27 | 24 427 208,55 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | - | 16 647 670,28 | 7 779 538,27 | 24 427 208,55 |

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(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)

13 января 2018 г.