

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ на «01» января 2018 г.

Учреждение: МБУ РЦ "Фламинго"
Обособленное подразделение:
Учредитель:
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление социальной защиты населения администрации
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2018

41870150

4206024274

32701000

41858611

915

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	243 000,00	67 151 302,40	1 813 712,07	69 208 014,47
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		27 618 666,63	551 655,00	28 170 321,63
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		7 040 993,61		7 040 993,61
в том числе: доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		7 040 993,61		7 040 993,61
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		7 040 993,61		7 040 993,61
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
Прочие доходы	100	180	243 000,00	9 642,16	1 262 057,07	1 514 699,23
в том числе: субсидии	101	180	243 000,00			243 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180			803 900,00	803 900,00
иные трансферты	103	180		9 642,16	458 157,07	467 799,23
иные прочие доходы	104	180		32 482 000,00		32 482 000,00
Доходы будущих периодов	110	100			1 801 784,56	32 448 719,27
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	243 000,00	30 403 934,71		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		24 686 067,84	380 988,01	25 067 055,85
в том числе: заработная плата	161	211		18 967 977,65	253 483,53	19 221 461,18
прочие выплаты	162	212		6 399,36	51 000,01	57 399,37
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		5 711 690,83	76 504,47	5 788 195,30
Приобретение работ, услуг	166	220	243 000,00	2 541 869,36	473 558,99	3 258 428,35
в том числе: услуги связи	170	220		83 052,79	600,00	83 652,79
транспортные услуги	171	221		38 736,00	150 334,99	189 070,99
коммунальные услуги	172	222		1 460 471,44		1 460 471,44
арендная плата за пользование имуществом	173	223				
работы, услуги по содержанию имущества	174	224		522 786,14	55 004,00	577 790,14
прочие работы, услуги	175	225		436 822,99	267 620,00	947 442,99
Обслуживание долговых обязательств	176	226	243 000,00			
	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		655 866,06	820,48	656 686,54
Расходы по операциям с активами	260	270		2 520 131,45	946 417,08	3 466 548,53
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		650 162,53	732 229,09	1 382 391,62
расходование материальных запасов	264	272		1 869 968,92	214 187,99	2 084 156,91
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			37 956 167,34	11 927,51	37 968 094,85
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301			36 747 367,69	11 927,51	36 759 295,20
Налог на прибыль	302					
Резервы предстоящих расходов	303			1 208 799,65		1 208 799,65
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370)	310			-42 895 775,28	11 927,51	-42 883 847,77
Чистое поступление основных средств	320			-42 960 754,95	-4 126,61	-42 964 881,56
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310		5 811 011,41	728 102,48	6 539 113,89
уменьшение стоимости основных средств	322	410		48 771 766,36	732 229,09	49 503 995,45
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			64 979,67	16 054,12	81 033,79
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		1 934 948,59	230 242,11	2 165 190,70
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		1 869 968,92	214 187,99	2 084 156,91
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					
в том числе: увеличение затрат	371	x		25 449 823,12	551 655,00	26 001 478,12
уменьшение затрат	372	x		25 449 823,12	551 655,00	26 001 478,12
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380			80 851 942,62		80 851 942,62
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			80 849 031,64	-2 048,94	80 846 982,70
Чистое поступление средств учреждений	410				-2 048,94	-2 048,94
в том числе: поступление средств	411	510	243 000,00	29 090 527,01	1 957 912,94	31 291 439,95
выбытие средств	412	610	243 000,00	29 090 527,01	1 959 961,88	31 293 488,89
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	461	540				
(ссудам)						
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			80 849 031,64		80 849 031,64
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	243 000,00	60 700 528,46	2 075 931,28	63 019 459,74
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	243 000,00	-20 148 503,18	2 075 931,28	-17 829 571,90
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510			-2 910,98	-2 048,94	-4 959,92
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		-2 910,98	-2 048,94	-4 959,92
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540					
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	243 000,00	32 473 633,02	1 443 017,34	34 159 650,36
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	243 000,00	32 476 544,00	1 445 066,28	34 164 610,28

Руководитель

(подпись)

Полковников И. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Головацкая Т. Е.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

«07» марта 2018 г.