

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

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

МБУ "ДЦ "РОДНИК"
Администрация МО Головинский

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

КОДЫ	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	00000003
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	900
по ОКЕИ	383



1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	-	19 489 700,00	3 366 693,78	22 856 393,78
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионной торговли</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	040	130	-	19 489 700,00	3 366 693,78	22 856 393,78
<i>Базовые платежи по лицензиям от бюджетов</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Базовые платежи по лицензиям от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
Доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
<i>из них:</i>						
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	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
из них:						
субсидии	101	183	-	-	-	-
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	-	19 297 562,29	3 474 507,74	22 772 070,03
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	16 326 216,81	3 236 704,89	19 562 921,70
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	12 499 124,89	2 547 672,18	15 046 797,07
прочие выплаты	162	212	-	300,00	-	300,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 826 791,92	689 032,71	4 515 824,63
Оплата работ, услуг	170	220	-	2 393 969,68	119 470,44	2 513 440,12
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	64 862,02	-	64 862,02
транспортные услуги	172	222	-	45 200,00	-	45 200,00
коммунальные услуги	173	223	-	976 603,77	-	976 603,77
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	438 157,39	-	438 157,39
прочие работы, услуги	176	226	-	859 146,50	119 470,44	988 616,94
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	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
Социальное обеспечение							
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению	240	260	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242	262	-	-	-	-	-
Прочие расходы	243	263	-	-	-	-	-
Расходы по операциям с активами	250	290	-	243 960,00	29 000,21	272 960,21	-
из них:	260	270	-	333 415,80	89 332,20	422 748,00	-
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	273 632,68	89 332,20	362 964,88	-
расходование материальных запасов	264	272	-	59 783,12	-	59 783,12	-
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		-	192 137,71	-139 042,96	53 094,75	-
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	192 137,71	-107 813,96	84 323,75	-
Налог на прибыль	302		-	-	31 229,00	31 229,00	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-94 799,27	8 413,80	-86 385,47	-
Чистое поступление основных средств	320		-	-194 243,68	-23 604,20	-217 847,88	-
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	79 389,00	65 728,00	145 117,00	-
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	273 632,68	89 332,20	362 964,88	-
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	-
Чистое поступление производственных активов	350		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	99 444,41	32 018,00	131 462,41	-
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	159 227,53	32 018,00	191 245,53	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	59 783,12	-	59 783,12	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования акциями						
в том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380					
в том числе:						
увеличение затрат	381	X		23 136 050,34	3 586 627,77	26 722 688,11
уменьшение затрат	382	X		23 136 050,34	3 586 627,77	26 722 688,11
Чистое изменение раскладов будущих периодов	390	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400			286 936,98	-147 456,76	139 480,22
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			123 604,59	-142 196,66	-18 592,07
Чистое поступление средств учреждений	420			123 604,59	-139 196,66	-15 592,07
в том числе:						
поступление средств	421	510		19 630 668,89	3 511 367,63	23 142 036,52
выбытие средств	422	610		19 507 064,30	3 650 564,29	23 157 628,59
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	Детальность с цепевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-	-3 000,00	-3 000,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	19 493 909,80	3 393 693,78	22 887 603,58
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	19 493 909,80	3 396 693,78	22 890 603,58
Операции с обязательными (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	-163 332,39	5 280,10	-158 072,29
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-163 332,39	5 260,10	-158 072,29
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	21 141 526,13	3 930 385,39	25 071 911,52
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	21 304 858,52	3 925 125,29	25 229 983,81
550	X		-	-	-	-
560	X		-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	-	-	-

Руководитель (подпись)  (расшифровка подписи) Васильева В.В. Главный бухгалтер (подпись)  (расшифровка подписи) Васильева В.В.
 Центрлизованная бухгалтерия
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

