

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на «01» января 2018 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	35383411
ИНН	3906033459
по ОКТМО	27401368
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	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	619 025,44	34 217 856,56	10 491 647,18	45 328 529,18
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	34 035 220,00	4 798 414,00	38 833 634,00
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	-	182 636,56	-	182 636,56
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	182 636,56	-	182 636,56
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	182 636,56	-	182 636,56
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	619 025,44	-	5 693 233,18	6 312 258,62
в том числе:						
субсидии	101	180	619 025,44	-	-	619 025,44
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	5 693 233,18	5 693 233,18
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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	5 136 090,18	43 112 511,23	6 853 809,91	55 102 411,32
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	22 727 925,55	1 723 473,72	24 451 399,27
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	17 242 261,11	1 294 769,11	18 537 030,22
прочие выплаты	162	212	-	396 214,00	40 683,00	436 897,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	5 089 450,44	388 021,61	5 477 472,05
Приобретение работ, услуг	170	220	667 772,50	6 085 630,24	1 807 807,04	8 561 209,78
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	140 833,86	716,60	141 550,46
транспортные услуги	172	222	-	1 195 417,40	123 450,00	1 318 867,40
коммунальные услуги	173	223	-	598 417,72	-	598 417,72
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	170 000,00	-	170 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	506 230,68	112 687,44	618 918,12
прочие работы, услуги	176	226	667 772,50	3 474 730,58	1 570 953,00	5 713 456,08
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	-	1 079 611,35	401 466,64	1 481 077,99
Расходы по операциям с активами	260	270	4 468 317,68	13 219 344,09	2 921 062,51	20 608 724,28
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	12 610 367,12	2 756 352,84	15 366 719,96
расходование материальных запасов	264	272	4 468 317,68	608 976,97	164 709,67	5 242 004,32
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		-4 517 064,74	-9 515 059,46	3 653 359,52	-10 378 764,68
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-4 517 064,74	-8 894 654,67	3 637 837,27	-9 773 882,14
Налог на прибыль	302		-	-	10 706,00	10 706,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	-620 404,79	26 228,25	-594 176,54
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-4 418 064,74	-9 620 267,42	95 213,61	-13 943 118,55
Чистое поступление основных средств	320		-	-11 091 525,06	-688 532,91	-11 780 057,97
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	3 161 781,00	4 135 639,86	7 297 420,86
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	14 253 306,06	4 824 172,77	19 077 478,83
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		-4 418 064,74	1 471 257,64	783 746,52	-2 163 060,58
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	128 252,94	2 080 234,61	970 558,69	3 179 046,24
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 546 317,68	608 976,97	186 812,17	5 342 106,82
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	24 072 518,92	3 139 882,05	27 212 400,97
уменьшение затрат	372	x	-	24 072 518,92	3 139 882,05	27 212 400,97
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-99 000,00	105 207,96	3 558 145,91	3 564 353,87
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-99 000,00	105 208,61	3 558 145,91	3 564 354,52
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	3 396 419,77	3 396 419,77
в том числе:						
поступление средств	411	510	619 025,44	34 322 165,54	13 640 284,25	48 581 475,23
выбытие средств	412	610	619 025,44	34 322 165,54	10 243 864,48	45 185 055,46
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		-99 000,00	105 208,61	161 726,14	167 934,75
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	619 025,44	37 334 858,06	12 778 723,19	50 732 606,69
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	718 025,44	37 229 649,45	12 616 997,05	50 564 671,94

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		-	0,65	-	0,65
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	0,65	-	0,65
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	854 200,44	36 257 000,91	7 308 226,87	44 419 428,22
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	854 200,44	36 257 000,26	7 308 226,87	44 419 427,57

Руководитель

(подпись)

Ю.В. Фещенко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Д.С. Демидова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель**(уполномоченное лицо)**

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2018 г.