

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения "Ипатовский детский дом- интернат для умственно отсталых детей"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края

КОДЫ	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	03159764
ИНН	2608005341
по ОКТМО	07000000
по ОКПО	00087645
ИНН	2634038760
Глава по БК	148
по ОКЕИ	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)						
Доходы от собственности	010	100	452 601,16	68 152 045,64	1 706 488,79	70 311 136,59
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	0,00	68 136 103,73	479 190,90	68 615 294,63
Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе:	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	090	170	0,00	15 941,91	0,00	15 941,91
Доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от реализации активов	092	172	0,00	15 941,91	0,00	15 941,91
из них:						
Доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	-158 259,37	0,00	-158 259,37
Доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	0,00	0,00	0,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Прочие Доходы	100	180	452 601,16	0,00	1 227 298,89	1 679 900,05
из них:						
субсидии	101	183	452 601,16	0,00	0,00	452 601,16
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	0,00	0,00	0,00	0,00
иные трансферты	103	189	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие доходы	104	189	0,00	0,00	1 227 298,89	1 227 298,89
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	105 101,16	66 112 133,38	2 201 228,69	68 418 463,23
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	47 829 633,45	21 933,62	47 851 567,07
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	35 892 756,57	16 489,54	35 909 246,11
прочие выплаты	162	212	0,00	186 850,79	0,00	186 850,79
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	11 750 026,09	5 444,08	11 755 470,17
Оплата работ, услуг	170	220	105 101,16	6 415 813,20	13 036,83	6 533 951,19
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	196 049,00	0,00	196 049,00
транспортные услуги	172	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	3 860 776,53	0,00	3 860 776,53
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	5 061,96	1 397 021,94	11 036,83	1 413 120,73
прочие работы, услуги	176	226	100 039,20	961 965,73	2 000,00	1 064 004,93
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждений	193	233	0,00	0,00	0,00	0,00
процентные расходы по обязательствам	194	234	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	441 982,87	0,00	441 982,87
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	441 982,87	0,00	441 982,87
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисления международным организациям	233	253	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятег с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	0,00	161 924,69	0,00	161 924,69
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	11 262 779,17	2 166 258,24	13 429 037,41
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	1 715 458,89	1 065 522,60	2 780 981,49
расходование материальных запасов	264	272	0,00	9 547 320,28	1 100 735,64	10 648 055,92
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		347 500,00	2 039 912,26	-494 738,90	1 892 673,36
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		347 500,00	2 039 912,26	-494 738,90	1 892 673,36
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		0,00	-2 399 844,09	-502 760,15	-2 902 604,24
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-1 526 218,26	-104 196,40	-1 630 414,66
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	347 500,00	2 251 000,00	1 008 126,20	3 606 626,20
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	347 500,00	3 777 218,26	1 112 322,60	5 237 040,86
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	-402 716,16	0,00	-402 716,16
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	402 716,16	0,00	402 716,16
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-470 909,67	-398 563,75	-869 473,42
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	9 118 177,32	715 671,89	9 833 849,21
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	9 589 086,99	1 114 235,64	10 703 322,63

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятег. ль с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования активом	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	0,00	65 508 225,82	2 201 228,69	67 709 454,51
уменьшение затрат	382	x	0,00	65 508 225,82	2 201 228,69	67 709 454,51
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		347 500,00	4 439 756,35	8 021,25	4 795 277,60
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		0,00	161 405 698,40	142 407,01	161 548 105,41
Чистое поступление средств учреждений	420		0,00	-4 240,50	148 022,49	143 781,99
в том числе:						
поступление средств	421	510	452 601,16	68 428 098,96	1 823 633,94	70 704 334,06
выбытие средств	422	610	452 601,16	68 432 339,46	1 675 611,45	70 560 552,07
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	431	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	432	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	161 409 938,90	-5 615,48	161 404 323,42
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	452 601,16	230 553 281,98	840 841,71	231 846 724,85
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	452 601,16	69 143 343,08	846 457,19	70 442 401,43
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-347 500,00	156 965 942,05	134 385,76	156 752 827,81
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-347 500,00	358 320,69	134 385,76	145 206,45
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	452 601,16	75 539 645,20	1 703 230,65	77 695 477,01
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	800 101,16	75 181 324,51	1 568 844,89	77 550 270,56
Чистое изменение резервов будущих периодов	550	X	0,00	161 408 318,80	0,00	161 408 318,80
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	-4 800 697,44	0,00	-4 800 697,44

директор

О. Н. Клименко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И. А. Солдатенко

(расшифровка подписи)



Центр  зованная бухгалтерия

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

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

1 января 2019 г