

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

смоленское областное государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Шталовский детский дом".

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	6712003690
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	811
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

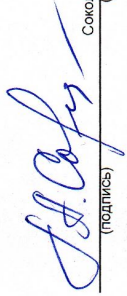
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100)						
Доходы от собственности	010	100	7 820 558,00	27 481 220,00	2 739 713,29	38 041 491,29
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	-	27 481 220,00	-	27 481 220,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	-	-	-	-
	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них:						
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	7 820 556,00	-	2 739 713,28	10 560 271,29
из них:							
субсидии		101	183	7 820 556,00	-	-	7 820 556,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		102	184	-	-	-	-
иные трансферты		103	189	-	-	1 650 652,00	1 650 652,00
иные прочие доходы		104	189	-	-	1 089 061,28	1 089 061,29
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)		150	200	6 100 877,28	29 151 060,72	3 276 474,46	38 528 412,46
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		160	210	-	22 136 031,23	383 583,84	22 519 615,07
в том числе:							
заработная плата		161	211	-	17 083 592,47	277 400,00	17 360 992,47
прочие выплаты		162	212	-	9 999,79	22 436,00	32 435,79
начисления на выплаты по оплате труда		163	213	-	5 042 438,97	83 747,84	5 126 186,81
Оплата работ, услуг		170	220	6 031 803,22	681 144,94	571 260,49	7 284 208,65
в том числе:							
услуги связи		171	221	-	76 640,79	3 100,00	79 740,79
транспортные услуги		172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги		173	223	5 742 047,28	-	44 340,46	5 786 387,74
арендная плата за пользование имуществом		174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества		175	225	228 755,94	374 183,37	49 000,00	651 949,31
прочие работы, услуги		176	226	61 000,00	230 310,78	474 820,03	766 130,81
Обслуживание договоров обязательстве		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 национальным организациям и правительствам иностранных государств		232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям		233	253	-	-	-	-

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
Социальное обеспечение						
в том числе:	240	260	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	67 930,00	2 972,60	6 643,21	77 545,81
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	1 144,06	6 330 911,95	2 314 966,92	8 647 042,93
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	77 511,00	1 056 091,50	1 133 602,50
расходование материальных запасов	264	272	1 144,06	6 253 400,95	1 258 895,42	7 513 440,43
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302), (стр. 310 + стр.400)	300		1 719 660,72	-1 669 840,72	-536 761,17	-486 921,17
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		1 719 660,72	-1 669 840,72	-536 761,17	-486 921,17
302			-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-1 254 665,07	-195 373,35	-1 450 038,42
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-35 511,00	-68 802,10	-104 313,10
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	42 000,00	84 000,00	1 552 597,40	1 678 597,40
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	42 000,00	119 511,00	1 621 399,50	1 782 910,50
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-1 219 154,07	-126 571,25	-1 345 725,32
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 144,06	5 034 246,88	1 132 324,17	6 167 715,11
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 144,06	6 253 400,95	1 258 895,42	7 513 440,43

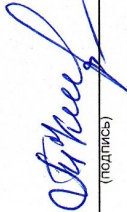
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования активам	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380					
в том числе:						
увеличение затрат	381	X				
уменьшение затрат	382	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		1 719 680,72	-415 175,65	-341 387,82	963 117,25
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		5 984 400,00	25 100 286,33	-340 505,44	30 744 180,89
Чистое поступление средств учреждений	420			1 586,33	-308 450,37	-306 864,04
в том числе:						
поступление средств	421	510	7 820 558,00	27 481 220,00	1 830 318,08	37 132 096,08
выбытие средств	422	610	7 820 558,00	27 479 633,67	2 138 768,45	37 438 960,12
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	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		5 984 400,00	25 098 700,00	-32 055,07	31 051 044,93
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	13 804 968,00	52 595 687,99	1 676 188,00	68 076 733,99
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 820 568,00	27 496 887,99	1 708 243,07	37 025 689,06
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 540 + стр. 560 + стр. 560)	510		4 264 719,28	25 515 461,98	882,38	29 781 063,64
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		-1 719 680,72	-1 715,40	882,38	-1 720 513,74
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 812 839,61	46 908 525,70	2 391 514,83	57 112 880,14
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 532 520,33	46 910 241,10	2 390 632,45	56 833 393,88
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	5 984 400,00	25 098 700,00	-	31 083 100,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	418 477,38	-	418 477,38


 (подпись)

Руководитель _____
 Соколова Галина Александровна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Кирипиченкова Таисия Тимофеевна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)
 " _____ 20 ____ г.

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью
 [Главный бухгалтер(Кирипиченкова), Руководитель(Соколова)]