

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

на 01 января 2019 г.
ГБУ РО ЦППМ и СП

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
ИНН	6163060448
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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)	010	100	-	28 478 470,46	1 335 182,46	29 813 652,92
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		28 089 500,00	1 334 650,00	29 424 150,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140				-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150				-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				-
поступления от международных финансовых организаций	063	153				-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		38 376,00	532,46	38 908,46
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		38 376,00	532,46	38 908,46
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		38 376,00	532,46	38 908,46
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-

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		350 594,46		350 594,46
из них:						
субсидии	101	183				-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				-
иные трансферты	103	189				-
иные прочие доходы	104	189		350 594,46		350 594,46
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	-	29 740 027,69	1 314 954,42	31 054 982,11
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	23 538 190,14	1 045 119,72	24 583 309,86
в том числе:						
заработная плата	161	211		18 008 228,33	786 452,28	18 794 680,61
прочие выплаты	162	212		106 197,50	21 159,13	127 356,63
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		5 423 764,31	237 508,31	5 661 272,62
Оплата работ, услуг	170	220	-	3 256 836,95	59 701,48	3 316 538,43
в том числе:						
услуги связи	171	221		310 006,56		310 006,56
транспортные услуги	172	222				-
коммунальные услуги	173	223		1 034 471,36	15 334,96	1 049 806,32
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		1 434 707,77	10 489,23	1 445 197,00
прочие работы, услуги	176	226		477 651,26	33 877,29	511 528,55
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	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	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		1 550 227,00	4 601,40	1 554 828,40
Расходы по операциям с активами	260	270		1 394 773,60	205 531,82	1 600 305,42
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		1 006 146,84	173 154,36	1 179 301,20
расходование материальных запасов	264	272		388 626,76	32 377,46	421 004,22
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		-	- 1 261 557,23	6 173,04	- 1 255 384,19
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 1 261 557,23	20 228,04	- 1 241 329,19
Налог на прибыль	302				14 055,00	14 055,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390)	310		-	- 700 499,97	- 60 867,98	- 761 367,95
Чистое поступление основных средств	320		-	- 641 805,53	- 86 371,44	- 728 176,97
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		399 592,17	86 782,92	486 375,09
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		1 041 397,70	173 154,36	1 214 552,06
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360		-	- 4 030,96	9 717,11	5 686,15
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		384 595,80	42 584,57	427 180,37
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		388 626,76	32 867,46	421 494,22

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
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x		25 771 360,71	1 225 820,91	26 997 181,62
уменьшение затрат	382	x		25 771 360,71	1 225 820,91	26 997 181,62
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x		- 54 663,48	15 786,35	- 38 877,13
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		-	- 561 057,26	67 041,02	- 494 016,24
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	31 392 343,06	67 041,02	31 459 384,08
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	1 410 058,34	65 578,52	1 475 636,86
в том числе:						
поступление средств	421	510		28 380 540,32	1 456 591,41	29 837 131,73
выбытие средств	422	610		26 970 481,98	1 391 012,89	28 361 494,87
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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				-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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				-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	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			29 982 284,72	1 462,50	29 983 747,22
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		58 861 748,76	1 379 839,37	60 241 588,13
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		28 879 464,04	1 378 376,87	30 257 840,91
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510			31 953 400,32	-	31 953 400,32
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			31 200,32	-	31 200,32
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		28 902 317,76	1 446 830,48	30 349 148,24
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		28 871 117,44	1 446 830,48	30 317 947,92
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		30 027 400,00		30 027 400,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		1 894 800,00		1 894 800,00

Руководитель _____



(подпись)

Часова Л.К.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Архипенко А.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 30 " 01 20 19 г.