

Отчет о финансовых результатах Деятельности учреждения

на 1 января 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Чернышевский Детский дом"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

коды	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКТО	00789393
ИНН	9106003953
по ОКТМО	35000000
по ОКПО	00108626
ИНН	9102000905
Глава по БК	803
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 + стр. 110)						
	010	100	2 500 000,00	19 503 275,11	896 304,74	22 899 579,85
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	19 461 100,00	0,00	19 461 100,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
	092	172	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от реализации активов						
	100	180	2 500 000,00	42 175,11	896 304,74	3 438 479,85
Прочие доходы						
в том числе:						
субсидии	101	180	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
иные прочие доходы	104	180	0,00	42 175,11	896 304,74	938 479,85
Расходы(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	564 083,77	21 195 663,49	471 821,03	22 231 568,29
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	15 746 366,24	0,00	15 746 366,24
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	12 150 456,46	0,00	12 150 456,46
прочие выплаты	162	212	0,00	26 984,12	0,00	26 984,12
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	3 568 925,66	0,00	3 568 925,66
Приобретение работ, услуг	170	220	0,00	1 464 791,96	0,00	1 464 791,96
в том числе:						

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
услуги связи	171	221	0,00	19 662,67	0,00	19 662,67
транспортные услуги	172	222	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	1 089 991,38	0,00	1 089 991,38
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	0,00	218 435,52	0,00	218 435,52
прочие работы, услуги	176	226	0,00	84 702,39	0,00	84 702,39
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	0,00	37 929,30	0,00	37 929,30
Расходы по операциям с активами	260	270	564 083,77	3 946 575,99	471 821,03	4 982 480,79
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	1 763 897,72	165 285,76	1 929 183,48
расходование материальных запасов	264	272	564 083,77	2 182 678,27	306 535,27	3 053 297,31
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		1 935 916,23	-1 236 094,07	424 483,71	1 124 305,87
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		1 935 916,23	-1 692 388,38	424 483,71	668 011,56
Резервы предстоящих расходов	303		0,00	456 294,31	0,00	456 294,31
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)	310		-564 083,77	1 273 898,54	424 483,71	1 134 298,48
Чистое поступление основных средств	320		0,00	1 118 872,89	-14 285,76	1 104 587,13
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 500 000,00	2 923 101,50	162 100,00	5 585 201,50
уменьшение стоимости основных средств	322	410	2 500 000,00	1 804 228,61	176 385,76	4 480 614,37
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		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 поступление материальных запасов	360		-564 083,77	155 025,65	438 769,47	29 711,35
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	2 337 703,92	745 304,74	3 083 008,66
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	564 083,77	2 182 678,27	306 535,27	3 053 297,31
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	X	0,00	2 164 330,99	121 965,76	2 286 296,75
уменьшение затрат	372	X	0,00	2 164 330,99	121 965,76	2 286 296,75
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)	380		2 500 000,00	-2 509 992,61	0,00	-9 992,61
Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		0,00	-9 992,61	0,00	-9 992,61
Чистое поступление средств учреждений	410		0,00	3 004,66	0,00	3 004,66
в том числе:						
поступление средств	411	510	2 500 000,00	19 474 097,27	779 405,24	22 753 502,51
выбытие средств	412	610	2 500 000,00	19 471 092,61	779 405,24	22 750 497,85
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		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
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	-12 997,27	0,00	-12 997,27
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 500 000,00	19 488 084,12	615 786,74	22 603 870,86
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 500 000,00	19 501 081,39	615 786,74	22 616 868,13
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-2 500 000,00	2 500 000,00	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 задолженности по привлечениям перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 500 000,00	23 471 934,61	779 405,24	26 751 339,85
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 000 000,00	20 971 934,61	779 405,24	26 751 339,85

Директор



Горохов Юрий Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Маркова Марина Станиславовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2018 г.