

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

Учреждение

(БЮД)

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

Дата 01.01.2018

по ОКПО

ИНН

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 + стр.110) | 010 | 100 | 43 539 789,00 | 505 149 923,66 | 7 947 053,92 | 556 636 766,58 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | X | 129 971 188,00 | 7 048 072,05 | 137 019 260,05 |
| Доходы от операций с активами | 090 | 170 | - | - 7 627 071,01 | - | - 7 627 071,01 |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | - 7 627 071,01 | - | - 7 627 071,01 |
| из них: доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | - | - 150 230,49 | - | - 150 230,49 |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | X | - 7 476 840,52 | - | - 7 476 840,52 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 17 930 371,00 | 8 899 474,67 | 898 981,87 | 27 728 827,54 |
| в том числе: субсидии | 101 | 180 | 17 930 371,00 | X | X | 17 930 371,00 |
| иные трансферты | 103 | 180 | X | X | 189 168,66 | 189 168,66 |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | X | 8 899 474,67 | 709 813,21 | 9 609 287,88 |
| Доходы будущих периодов | 110 | 100 | 25 609 418,00 | 373 906 332,00 | - | 399 515 750,00 |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 стр.250 + стр.260 + стр.290) | 150 | 200 | 15 277 299,02 | 137 082 043,91 | - 1 262 371,41 | 151 096 971,52 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | - | 103 409 095,03 | 1 394 754,01 | 104 803 849,04 |
| в том числе: заработная плата | 161 | 211 | - | 79 682 884,95 | 1 087 608,50 | 80 770 493,45 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | - | 3 593,76 | 60 304,90 | 63 898,66 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | - | 23 722 616,32 | 246 840,61 | 23 969 456,93 |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 15 277 299,02 | 16 591 395,58 | 1 905 018,12 | 33 773 712,72 |
| в том числе: услуги связи | 171 | 221 | - | 807 000,00 | 131 090,89 | 938 090,89 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | - | - | 15 420,00 | 15 420,00 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 5 440 705,00 | 104 755,69 | 5 545 460,69 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | 105 000,00 | - | 105 000,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 15 177 299,02 | 6 292 844,54 | 721 885,92 | 22 192 029,48 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 100 000,00 | 3 945 846,04 | 931 865,82 | 4 977 711,66 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | - | - | - 8 479 870,00 | - 8 479 870,00 |
| в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным | 211 | 241 | - | - | - 8 479 870,00 | - 8 479 870,00 |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | - | 115 045,21 | - | 115 045,21 |
| в том числе: пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | - | 115 045,21 | - | 115 045,21 |
| Прочие расходы | 250 | 290 | - | 4 237 593,00 | 145 797,05 | 4 383 390,05 |
| Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | - | 12 706 040,46 | 3 690 268,08 | 16 396 308,54 |
| в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 11 743 673,66 | 1 523 208,11 | 13 266 881,77 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | - | 962 366,80 | 2 167 059,97 | 3 129 426,77 |
| Расходы будущих периодов | 290 | | - | 22 874,63 | 81 661,33 | 104 535,96 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.360) | 300 | | 28 262 489,98 | 365 406 630,75 | 9 209 425,33 | 402 878 546,06 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | 28 262 489,98 | 368 067 879,75 | 9 209 425,33 | 405 539 795,06 |
| Резервы предстоящих расходов | 303 | | - | - 2 661 249,00 | - | - 2 661 249,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370) | 310 | | 0,00 | 1 630 222,52 | 9 209 425,33 | 10 839 647,85 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | 0,00 | 66 160,68 | 8 344 598,26 | 8 410 758,94 |
| в том числе: увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 2 653 071,98 | 18 163 131,32 | 10 611 751,78 | 31 427 955,08 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | 2 653 071,98 | 18 096 970,64 | 2 267 153,52 | 23 017 196,14 |
| Чистое поступление произведенных активов | 350 | | - | 1 420 126,80 | - | 1 420 126,80 |
| в том числе: увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | - | 1 420 126,80 | - | 1 420 126,80 |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | - | 143 935,04 | 864 827,07 | 1 008 762,11 |
| в том числе: увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 1 106 301,84 | 3 289 267,99 | 4 395 569,83 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 962 366,80 | 2 424 440,92 | 3 386 807,72 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 370 | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: увеличение затрат | 371 | X | - | 132 821 576,28 | 6 990 040,21 | 139 811 616,49 |
| уменьшение затрат | 372 | X | - | 132 821 576,28 | 6 990 040,21 | 139 811 616,49 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510) | 380 | | 28 262 489,98 | 363 776 408,23 | 0,00 | 392 038 898,21 |
| Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480) | 390 | | 25 609 418,00 | 366 429 491,48 | - 38 297,62 | 392 000 611,86 |
| Чистое поступление средств учреждений | 410 | | 0,00 | 0,00 | - 38 297,62 | - 38 297,62 |
| в том числе: поступление средств | 411 | 510 | 17 930 371,00 | 130 336 427,59 | 14 766 244,32 | 163 033 042,91 |
| выбытие средств | 412 | 610 | 17 930 371,00 | 130 336 427,59 | 14 804 541,94 | 163 071 340,53 |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | | 25 609 418,00 | 366 429 491,48 | 0,00 | 392 038 909,48 |
| в том числе: увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 43 539 789,00 | 503 877 520,00 | 7 484 621,66 | 554 901 930,66 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 17 930 371,00 | 137 448 028,52 | 7 484 621,66 | 162 863 021,18 |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540) | 510 | | - 2 653 071,98 | 2 653 083,25 | - 38 297,62 | - 38 286,35 |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | - 2 653 071,98 | 2 653 083,25 | - 38 297,62 | - 38 286,35 |
| в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 17 930 371,00 | 145 571 737,83 | 7 756 883,69 | 171 258 992,52 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 20 583 442,98 | 142 918 654,58 | 7 795 181,31 | 171 297 278,87 |

Директор

Лоташова И.В.

Гл.бухгалтер

Сергеева О.И.

