

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение ОГБУ СО ИДДИ №1 для умственно отсталых детей

Обособленное подразделение _____

Учредитель Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2017
ИНН	05163801
по ОКТМО	3812014644
по ОКПО	25701000
Глава по БК	806
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	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	2 793 465,00	120 167 256,52	5 822 160,31	128 782 881,83
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	112 945 500,00	1 863 289,12	114 808 789,12
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	59 900,00	59 900,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	3 118 932,25	179 585,44	3 298 517,69
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	3 118 932,25	179 585,44	3 298 517,69
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	3 118 932,25	179 585,44	3 298 517,69
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	2 793 465,00	4 102 824,27	3 719 385,75	10 615 675,02
в том числе:						
субсидии	101	180	2 793 465,00	-	-	2 793 465,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	4 102 824,27	3 719 385,75	7 822 210,02
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	2 439 200,97	116 918 780,89	4 870 237,55	124 228 219,41
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	94 478 288,49	-	94 478 288,49
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	71 733 989,51	-	71 733 989,51
прочие выплаты	162	212	-	7 000,00	-	7 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	22 737 298,98	-	22 737 298,98
Приобретение работ, услуг	170	220	1 182 509,92	4 772 669,26	602 023,29	6 557 202,47
в том числе:						
услуги связи	171	221	8 000,00	84 959,88	-	92 959,88
транспортные услуги	172	222	-	-	59 300,00	59 300,00
коммунальные услуги	173	223	194 443,66	3 827 054,94	-	4 021 498,60
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	644 711,38	405 000,00	307 714,37	1 357 425,75
прочие работы, услуги	176	226	335 354,88	455 654,44	235 008,92	1 026 018,24
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	8 162,38	56 411,92	64 574,30
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	56 411,92	56 411,92
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	8 162,38	-	8 162,38
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
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	-	34 250,81	-	34 250,81
Расходы по операциям с активами	260	270	1 256 691,05	17 625 409,95	4 211 802,34	23 093 903,34
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 107 002,13	859 160,97	1 966 163,10
расходование материальных запасов	264	272	1 256 691,05	16 518 407,82	3 352 641,37	21 127 740,24
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		354 264,03	3 248 475,63	951 922,76	4 554 662,42
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		354 264,03	3 248 475,63	951 922,76	4 554 662,42
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-313 381,96	2 738 548,98	529 742,33	2 954 909,35
Чистое поступление основных средств	320		-	5 040 517,79	433 274,96	5 473 792,75
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	674 843,68	8 813 254,39	2 132 182,44	11 620 280,51
уменьшение стоимости основных средств	322	410	674 843,68	3 772 736,60	1 698 907,48	6 146 487,76
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-313 381,96	-2 301 968,81	96 467,37	-2 518 883,40
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 537 353,11	15 000 740,64	4 313 453,18	20 851 546,93
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 850 735,07	17 302 709,45	4 216 985,81	23 370 430,33
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	116 918 780,89	3 696 155,86	120 614 936,75
уменьшение затрат	372	x	-	116 918 780,89	3 696 155,86	120 614 936,75
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		667 645,99	509 926,65	422 180,43	1 599 753,07
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	3 138 315,69	-180 833,51	2 957 482,18
Чистое поступление средств учреждений	410		-225 265,00	-4 167,58	-368 477,42	-597 910,00
в том числе:						
поступление средств	411	510	3 165 559,07	117 362 878,19	3 738 007,43	124 266 444,69
выбытие средств	412	610	3 390 824,07	117 367 045,77	4 106 484,85	124 864 354,69
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	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	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		225 265,00	3 142 483,27	187 643,91	3 555 392,18
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 390 824,07	114 272 316,56	2 262 794,86	119 925 935,49
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 165 559,07	111 129 833,29	2 075 150,95	116 370 543,31

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-667 645,99	2 628 389,04	-603 013,94	1 357 729,11
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-667 645,99	2 628 389,04	-603 013,94	1 357 729,11
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 800 662,69	132 038 868,22	3 895 365,06	138 734 895,97
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 468 308,68	129 410 479,18	4 498 379,00	137 377 166,86

Руководитель

(подпись)

Н.И. Лебедева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Кулижников

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 января 2017 г.