

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.

Учреждение ГБУ КО "Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКТМО \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Глава по БК \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

КОДЫ	
0503721	
01.01.2018	
79892705	
4014005091	
29000000	
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
<b>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	304 275,19	19 127 573,47	7 236 530,09	26 668 378,75
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	18 498 406,47	7 304 329,09	25 802 735,56
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
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	-	629 167,00	-121 050,00	508 117,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-121 050,00	-121 050,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-121 050,00	-121 050,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	629 167,00	-	629 167,00
Прочие доходы	100	180	304 275,19	-	53 251,00	357 526,19
в том числе:						
субсидии	101	180	304 275,19	-	-	304 275,19
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	53 251,00	53 251,00
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
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	304 275,19	20 083 483,12	7 025 932,24	27 413 690,55
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	19 074 958,13	416 684,37	19 491 642,50
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	14 708 111,31	320 084,28	15 028 195,59
прочие выплаты	162	212	-	3 636,90	-	3 636,90
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 363 209,92	96 600,09	4 459 810,01
Приобретение работ, услуг	170	220	304 275,19	264 255,00	2 932 810,86	3 501 341,05
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	83 096,85	-	83 096,85
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	55 673,81	2 329 144,76	2 384 818,57
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	304 275,19	51 608,80	253 497,67	609 381,66
прочие работы, услуги	176	226	-	73 875,54	350 168,43	424 043,97
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	36 437,07	-	36 437,07
Расходы по операциям с активами	260	270	-	707 832,92	3 676 437,01	4 384 269,93
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	511 024,20	35 445,00	546 469,20
расходование материальных запасов	264	272	-	196 808,72	3 640 992,01	3 837 800,73
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-	489 310,35	210 597,85	69 908,20
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-955 909,65	210 597,85	-745 311,80
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	1 445 220,00	-	1 445 220,00
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-599 196,96	50 159,42	-549 037,54
Чистое поступление основных средств	320		-	-511 024,20	-12 105,00	-523 129,20
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	23 340,00	23 340,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	511 024,20	35 445,00	546 469,20
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		-	-88 172,76	62 264,42	-25 908,34
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	95 480,00	3 759 554,32	3 855 034,32
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	183 652,76	3 697 289,90	3 880 942,66
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	304 275,19	18 637 220,94	7 026 974,42	25 968 470,55
уменьшение затрат	372	x	304 275,19	18 637 220,94	7 026 974,42	25 968 470,55
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380		-	1 088 507,31	160 438,43	1 248 945,74
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	723 616,79	-193 299,84	530 316,95
Чистое поступление средств учреждений	410		-	101 648,44	-	101 648,44
в том числе:						
поступление средств	411	510	304 275,19	18 685 234,86	7 560 105,63	26 549 615,68
выбытие средств	412	610	304 275,19	18 583 586,42	7 560 105,63	26 447 967,24
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		-	621 968,35	-193 299,84	428 668,51
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	304 275,19	19 149 500,28	7 639 105,55	27 092 881,02
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	304 275,19	18 527 531,93	7 832 405,39	26 664 212,51

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
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-	-364 890,52	-353 738,27	-718 628,79
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		-	-364 890,52	-353 738,27	-718 628,79
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	304 275,19	20 038 028,59	7 136 256,64	27 478 560,42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	304 275,19	20 402 919,11	7 489 994,91	28 197 189,21

Руководитель \_\_\_\_\_ А.П. Баев  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.А. Батовская  
(расшифровка подписи)



**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

13 января 2018 г.