

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на "01" января 2019 г.

Учреждение краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Железнодорожный дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель Красноярский край

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя министерство социальной политики Красноярского края

Периодичность: \_\_\_\_\_ годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	26204036
ИНН	2452011072
по ОКТМО	0400000000
по ОКПО	000 98 654
ИНН	2466212572
Глава по БК	148
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
<b>Доходы</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	-	17 869 307,86	9 816 402,71	27 685 710,57
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	20 507 260,00	7 216 425,93	27 723 685,93
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	1 548,00	1 548,00
<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	-	-4 116 002,28	2 523 818,56	-1 592 183,72
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-4 116 002,28	2 523 818,56	-1 592 183,72
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-4 116 002,28	2 523 818,56	-1 592 183,72
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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	1 478 050,14	74 610,22	1 552 660,36
из них:						
субсидии	101	183	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	1 478 050,14	74 610,22	1 552 660,36
<b>Расходы</b> (стр.160+стр.170+стр.190+стр.210+стр.230+стр.240+стр.250+стр.260)	150	200	-	20 885 330,59	7 853 466,78	28 738 797,37
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	19 446 871,19	-	19 446 871,19
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	14 949 508,19	-	14 949 508,19
прочие выплаты	162	212	-	695,99	-	695,99
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 496 667,01	-	4 496 667,01
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	663 110,00	3 876 761,27	4 539 871,27
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	88 500,00	-	88 500,00
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	-	2 694 522,03	2 694 522,03
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	106 600,00	901 461,74	1 008 061,74
прочие работы, услуги	176	226	-	468 010,00	280 777,50	748 787,50
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	36 774,13	36 774,13
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	36 774,13	36 774,13
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	17 689,08	-	17 689,08
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	757 660,32	3 937 749,79	4 695 410,11
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	262 882,15	340 087,03	602 969,18
расходование материальных запасов	264	272	-	494 778,17	3 597 662,76	4 092 440,93
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<b>Чистый операционный результат</b> (стр.301–стр.302); (стр.310+стр.400)	300		-	-3 016 022,73	1 965 117,52	-1 050 905,21
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр.010 - стр.150)	301		-	-3 016 022,73	1 965 117,52	-1 050 905,21
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	2 400 398,00	-1 091 871,93	1 308 526,07
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	1 000 304,25	-1 297 686,89	-297 382,64
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	2 744 247,77	-2 252 594,23	491 653,54
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 743 943,52	-954 907,34	789 036,18
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	1 447 084,14	-	1 447 084,14
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	1 447 084,14	-	1 447 084,14
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-46 990,39	205 814,96	158 824,57
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	481 187,78	3 848 650,75	4 329 838,53
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	528 178,17	3 642 835,79	4 171 013,96

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	-	20 868 242,70	7 814 511,07	28 682 753,77
уменьшение затрат	382	X	-	20 868 242,70	7 814 511,07	28 682 753,77
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствам</b> (стр.410-стр.510)	400		-	-5 416 420,73	3 056 989,45	-2 359 431,28
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-4 168 753,34	1 962 100,44	-2 206 652,90
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	-52 751,06	-597 678,13	-650 429,19
в том числе:						
поступление средств	421	510	-	20 911 670,43	8 078 502,62	28 990 173,05
выбытие средств	422	610	-	20 964 421,49	8 676 180,75	29 640 602,24
<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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-4 116 002,28	2 559 778,57	-1 556 223,71
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	20 684 744,24	8 439 541,59	29 124 285,83
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	24 800 746,52	5 879 763,02	30 680 509,54
<b>Операции с обязательствами</b>						
(стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	1 247 667,39	-1 094 889,01	152 778,38
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	1 247 667,39	-1 094 889,01	152 778,38
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	24 751 512,42	7 103 939,08	31 855 451,50
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	23 503 845,03	8 198 828,09	31 702 673,12
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Исполнитель **Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_  
 (должность)

**Е.Н. Приступ** \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

**Руководитель** \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Н. М. Алексеева** \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

**Н. М. Алексеева** \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

**Централизованная бухгалтерия**

"28" января 2019 г.