

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Бюджет Калужской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство труда и социальной защиты Калужской области
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2018
 по ОКПО 03154821
 ИНН 4029009123
 по ОКТМО 29000000
 по ОКПО _____
 Глава по БК 763
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2018
03154821
4029009123
29000000
763
383

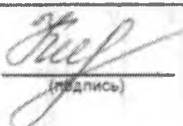
Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	-	53 381 751,62	33 343 758,57	86 725 510,19
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	53 350 251,62	33 314 347,41	86 664 599,03
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	-	31 500,00	-143 925,60	-112 425,60
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	31 500,00	-119 925,60	-88 425,60
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	31 500,00	-119 925,60	-88 425,60
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-24 000,00	-24 000,00
Прочие доходы	100	180	-	-	173 336,76	173 336,76
в том числе:						
субсидии	101	180	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	173 336,76	173 336,76
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
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	6 599,46	54 237 983,84	33 059 201,69	87 303 784,99
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	51 530 436,95	2 189 299,22	53 719 736,17
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	39 643 742,67	1 610 639,73	41 254 382,40
прочие выплаты	162	212	-	2 377,96	102 729,82	105 107,78
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	11 884 316,32	475 929,67	12 360 245,99
Приобретение работ, услуг	170	220	-	668 919,22	11 120 299,58	11 789 218,80
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	1 834,41	176 218,78	178 053,19
транспортные услуги	172	222	-	-	83 000,00	83 000,00
коммунальные услуги	173	223	-	629 001,87	6 917 282,41	7 546 284,28
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	35 282,94	2 331 922,79	2 367 205,73
прочие работы, услуги	176	226	-	2 800,00	1 611 875,60	1 614 675,60
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	-	180 735,21	11 124,50	191 859,71
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	180 735,21	11 124,50	191 859,71
Прочие расходы	250	290	-	53 648,75	18 366,16	72 014,91
Расходы по операциям с активами	260	270	6 599,46	1 804 243,71	19 720 112,23	21 530 955,40
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 108 942,32	1 774 160,95	2 883 103,27
расходование материальных запасов	264	272	6 599,46	695 301,39	17 945 951,28	18 647 852,13
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналогии	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		-6 599,46	-790 506,47	284 556,88	-512 549,05
Операционный результат до налогообложения (стр 010 - стр 150)	301		-6 599,46	-856 232,22	284 556,88	-578 274,80
Налог на прибыль	302					
Резервы предстоящих расходов	303			65 725,75		65 725,75
Операции с нефинансовыми активами (стр 320 + стр 330 + стр 350 + стр 360 + стр 370)	310		-6 599,46	-1 695 920,11	62 761,39	-1 765 280,96
Чистое поступление основных средств	320			-1 108 942,32	-561 623,45	-1 670 565,77
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310			1 212 537,50	1 212 537,50
уменьшение стоимости основных средств	322	410		1 108 942,32	1 774 160,95	2 883 103,27
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		-6 599,46	-586 977,79	498 862,06	-94 715,19
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		201 114,78	18 444 813,34	18 645 928,12
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	6 599,46	788 092,57	17 945 951,28	18 740 643,31
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					
в том числе						
увеличение затрат	371	x		52 713 127,00	31 266 110,08	83 979 237,08
уменьшение затрат	372	x		52 713 127,00	31 266 110,08	83 979 237,08
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр 390 - стр 510)	380			905 413,64	347 318,27	1 252 731,91
Операции с финансовыми активами (стр 410 + стр 420 + стр 440 + стр 460 + стр 470 + стр 480)	390			12 145,55	463 851,92	475 997,47
Чистое поступление средств учреждений	410			48 118,76	722 323,76	770 442,52
в том числе						
поступление средств	411	510		53 426 050,29	42 854 334,30	96 280 384,59
выбытие средств	412	610		53 377 931,53	42 132 010,54	95 509 942,07
Чистое поступление ценных бумаг кроме акций	420					
в том числе						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акции	421	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг кроме акции	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			-35 973,21	-258 471,84	-294 445,05
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		53 359 048,76	40 396 987,40	93 756 036,16
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		53 395 021,97	40 655 459,24	94 050 481,21

Наименование показателя	Код строки	Код анаплатики	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		-	-893 268,09	116 533,65	-776 734,44
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		-	-893 268,09	116 533,65	-776 734,44
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	57 771 034,17	37 890 364,42	95 661 398,59
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	58 664 302,26	37 773 830,77	96 438 133,03

Руководитель


(подпись)

И.Г. Кирилюк

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.С. Ильина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2018 г