

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

государственное автономное учреждение Новосибирской области "Комплексный центр социальной адаптации инвалидов"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	5403108285
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	156
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	2 034 932,00	47 794 150,19	4 540 875,96	54 369 958,15
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	46 347 800,00	3 284 330,72	49 632 130,72
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	4 858,27	4 858,27
в том числе поступления от наднациональных организаций и правительств						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	1 442 858,59	151 103,60	1 593 962,19
в том числе						
доходы от реализации активов	092	172	-	1 442 858,59	151 103,60	1 593 962,19
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	1 442 858,59	151 103,60	1 593 962,19
<i>Прочие доходы</i>	100	180	2 034 932,00	3 491,60	1 100 583,37	3 139 006,97
в том числе						
субсидии	101	180	2 034 932,00	-	-	2 034 932,00
иные трансферты	103	180	-	-	189 785,00	189 785,00
иные прочие доходы	104	180	-	3 491,60	910 798,37	914 289,97

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
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)	150	200	1 923 095,72	48 184 803,57	3 465 037,85	53 572 937,14
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	33 693 773,34	357 027,42	34 050 800,76
в том числе						
заработная плата	161	211	-	25 902 076,95	274 214,60	26 176 291,55
прочие выплаты	162	212	-	6 520,83	-	6 520,83
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	7 785 175,56	82 812,82	7 867 988,38
Приобретение работ, услуг	170	220	1 923 095,72	6 712 044,31	733 050,43	9 368 190,46
в том числе						
услуги связи	171	221	-	97 059,12	-	97 059,12
коммунальные услуги	173	223	-	3 248 177,03	113 454,88	3 361 631,91
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 523 163,72	1 282 881,33	493 296,44	3 299 341,49
прочие работы, услуги	176	226	399 932,00	2 083 926,83	126 299,11	2 610 157,94
в том числе						
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным						
безвозмездные перечисления организациям, за исключением						
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам						
в том числе						
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора						
Прочие расходы	250	290	-	1 936 000,00	11 697,88	1 947 697,88

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>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	5 842 985,92	2 363 262,12	8 206 248,04
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	670 296,28	602 692,84	1 272 989,12
расходование материальных запасов	264	272	-	5 172 689,64	1 760 569,28	6 933 258,92
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		111 836,28	633 223,75	1 022 809,11	1 767 869,14
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		111 836,28	-390 653,38	1 075 838,11	797 021,01
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	53 029,00	53 029,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	1 023 877,13	-	1 023 877,13
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	-693 631,86	470 817,87	-222 813,99
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-734 782,42	516 217,33	-218 565,09
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	111 836,28	1 234 583,25	405 279,00	1 751 698,53
уменьшение стоимости основных средств	322	410	111 836,28	1 969 365,67	-110 938,33	1 970 263,62
в том числе						
в том числе						
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	41 150,56	-45 399,46	-4 248,90
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	5 233 804,60	2 987 330,76	8 221 135,36
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	5 192 654,04	3 032 730,22	8 225 384,26
в том числе						
увеличение затрат	371	X	1 923 095,72	55 846 725,85	3 342 919,49	61 112 741,06
уменьшение затрат	372	X	1 923 095,72	55 846 725,85	3 342 919,49	61 112 741,06

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 стр.510)	380		111 836,28	1 326 855,61	551 991,24	1 990 683,13
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-	1 438 691,89	551 991,24	1 990 683,13
Чистое поступление средств учреждений	410		22 058 468,00	-	634 779,24	22 693 247,24
в том числе						
поступление средств	411	510	24 093 400,00	46 349 229,28	4 575 189,19	75 017 818,47
выбытие средств	412	610	2 034 932,00	46 349 229,28	3 940 409,95	52 324 571,23
в том числе						
в том числе						
в том числе						
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-22 058 468,00	1 438 691,89	-82 788,00	-20 702 564,11
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 034 932,00	46 531 943,53	4 515 219,52	53 082 095,05
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	24 093 400,00	45 093 251,64	4 598 007,52	73 784 659,16

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-111 836,28	111 836,28	-	-
в том числе						
в том числе						
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-111 836,28	111 836,28	-	-
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 034 932,00	49 786 621,39	3 153 869,35	54 975 422,74
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 146 768,28	49 674 785,11	3 153 869,35	54 975 422,74

Руководитель  Т.Г. Щербакова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Е.В. Чепракова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

_____ 20__ г.