

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на "01" января 2019 г.

Краевое государственное казенное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Иланский"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Красноярский край

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: \_\_\_\_\_ годовая

министерство социальной политики Красноярского края

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	55926782
ИНН	2415004648
по ОКТМО	04000000000
по ОКПО	00098654
ИНН	2466212572
Глава по БК	148
по ОКЕИ	383

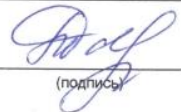

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
				5	6	7
1	2	3	4			
<b>Доходы</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	-	17 151 649,50	-	17 151 649,50
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	17 021 160,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	17 021 160,00	-	-
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<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	-	-	-	-
из них:	091	171	-	-	-	-
доходы от переоценки активов	092	172	-	-	-	-
доходы от реализации активов	093	172	-	-	-	-
из них:	096	172	-	-	-	-
доходы от реализации нефинансовых активов	099	173	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов			-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами			-	-	-	-

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	-	130 489,50	-	130 489,50
из них:						
субсидии	101	183	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	130 489,50	-	130 489,50
<b>Расходы (стр.160+стр.170+стр.190+стр.210+стр.230+стр.240+стр.250+стр.260)</b>	150	200	-			
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	17 859 206,37	-	17 859 206,37
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	13 769 255,42	-	13 769 255,42
прочие выплаты	162	212	-	10 629 495,55	-	10 629 495,55
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	5 978,10	-	5 978,10
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	3 133 781,77	-	3 133 781,77
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	2 514 985,63	-	2 514 985,63
транспортные услуги	172	222	-	35 900,00	-	35 900,00
коммунальные услуги	173	223	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	1 396 933,12	-	1 396 933,12
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	-	-
прочие работы, услуги	176	226	-	158 387,51	-	158 387,51
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	923 765,00	-	923 765,00
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	30 599,40	-	30 599,40
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	30 599,40	-	30 599,40
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	-	142 050,29	-	142 050,29
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	142 050,29	-	142 050,29
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	10 500,00	-	10 500,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	1 391 815,63	-	1 391 815,63
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	116 890,32	-	116 890,32
расходование материальных запасов	264	272	-	1 274 925,31	-	1 274 925,31
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<b>Чистый операционный результат</b> (стр.301–стр.302); (стр.310+стр.400)	300		-	-707 556,87	-	-707 556,87
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр.010 - стр.150)	301		-	-707 556,87	-	-707 556,87
<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		-	-190 094,09	-	-190 094,09
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-56 500,32	-	-56 500,32
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	115 780,00	-	115 780,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	172 280,32	-	172 280,32
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-133 593,77	-	-133 593,77
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 141 331,54	-	1 141 331,54
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 274 925,31	-	1 274 925,31

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	-	-	-	-
уменьшение затрат	382	X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствам</b> (стр.410-стр.510)	400		-	-517 462,78	-	-517 462,78
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	123 596,24	-2 096,73	121 499,51
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	126 421,21	-2 096,73	124 324,48
в том числе:						
поступление средств	421	510	-	17 926 241,54	51 615,64	17 977 857,18
выбытие средств	422	610	-	17 799 820,33	53 712,37	17 853 532,70
<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		-	-2 824,97	-	-2 824,97
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	17 730 882,35	-	17 730 882,35
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	17 733 707,32	-	17 733 707,32
<b>Операции с обязательствами</b>						
(стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	641 059,02	-2 096,73	638 962,29
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-	-2 096,73	-2 096,73
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	28 391 023,45	51 615,64	28 442 639,09
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	28 391 023,45	53 712,37	28 444 735,82
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	641 059,02	-	641 059,02

Руководитель  (подпись) Давирова Т. Ч (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Коломойский К. Ч (расшифровка подписи)

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

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

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

"18" января 2019 г.

14