

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Государственное учреждение Тульской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3"

министерство труда и социальной защиты Тульской области

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

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503721
Дата		01.01.2018
по ОКПО		24708407
ИНН		7116029788
по ОКТМО		70000000
по ОКПО		89255684
ИНН		7106508647
Глава по БК		
по ОКЕИ		383

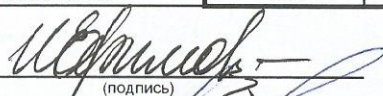
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)						
	010	100	4 079 617,69	53 773 671,63	16 995,35	57 870 284,67
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	50 425 100,00	0,00	50 425 100,00
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	0,00	0,00	16 795,35	16 795,35
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-1 628 832,80	200,00	-1 628 632,80
доходы от реализации активов	092	172	0,00	-1 628 832,80	200,00	-1 628 632,80
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	-1 628 832,80	200,00	-1 628 632,80
Прочие доходы	100	180	4 079 617,69	4 977 404,43	0,00	9 057 022,12
в том числе:						
субсидии	101	180	4 079 617,69	0,00	0,00	4 079 617,69
иные прочие доходы	104	180	0,00	4 977 404,43	0,00	4 977 404,43
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)						
	150	200	4 194 326,49	52 176 335,41	9 079,00	56 379 740,90
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	3 554 238,64	40 162 044,43	0,00	43 716 283,07
в том числе:						
заработная плата	161	211	2 690 093,95	30 793 868,39	0,00	33 483 962,34

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
прочие выплаты	162	212	53 452,05	56 156,31	0,00	109 608,36
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	810 692,64	9 312 019,73	0,00	10 122 712,37
Приобретение работ, услуг	170	220	616 964,54	6 008 888,30	9 079,00	6 634 931,84
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	149 658,30	0,00	149 658,30
транспортные услуги	172	222	108 000,00	45 200,00	0,00	153 200,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	1 734 296,61	0,00	1 734 296,61
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	0,00	1 710 203,08	9 079,00	1 719 282,08
прочие работы, услуги	176	226	508 964,54	2 369 530,31	0,00	2 878 494,85
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	0,00	133 681,96	0,00	133 681,96
Расходы по операциям с активами	260	270	23 123,31	5 871 720,72	0,00	5 894 844,03
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	1 295 996,32	0,00	1 295 996,32
расходование материальных запасов	264	272	23 123,31	4 575 724,40	0,00	4 598 847,71
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		238 673,04	2 287 391,25	7 916,35	2 533 980,64
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-114 708,80	1 597 336,22	7 916,35	1 490 543,77
Резервы предстоящих расходов	303		353 381,84	690 055,03	0,00	1 043 436,87
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)	310		122 097,04	3 132 912,85	0,00	3 255 009,89
Чистое поступление основных средств	320		0,00	1 468 913,92	0,00	1 468 913,92
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	116 576,00	2 764 910,24	0,00	2 881 486,24
уменьшение стоимости основных средств	322	410	116 576,00	1 295 996,32	0,00	1 412 572,32

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
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	226 617,30	0,00	226 617,30
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330*	0,00	226 617,30	0,00	226 617,30
Чистое поступление материальных запасов	360		122 097,04	1 437 381,63	0,00	1 559 478,67
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	145 220,35	6 013 106,03	0,00	6 158 326,38
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	23 123,31	4 575 724,40	0,00	4 598 847,71
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)	380		116 576,00	-845 521,60	7 916,35	-721 029,25
Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		0,00	-1 579 435,67	-11 252,76	-1 590 688,43
Чистое поступление средств учреждений	410		5 065,44	81 758,52	-11 252,76	75 571,20
в том числе:						
поступление средств	411	510	4 295 824,84	52 000 600,56	239 241,85	56 535 667,25
выбытие средств	412	610	4 290 759,40	51 918 842,04	250 494,61	56 460 096,05
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-5 065,44	-1 661 194,19	0,00	-1 666 259,63
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 285 439,35	52 359 480,38	0,00	56 644 919,73
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 290 504,79	54 020 674,57	0,00	58 311 179,36
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)						
	510		-116 576,00	-733 914,07	-19 169,11	-869 659,18
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-116 576,00	-733 914,07	-19 169,11	-869 659,18
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 462 592,63	55 610 169,02	231 325,50	60 304 087,15
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 579 168,63	56 344 083,09	250 494,61	61 173 746,33

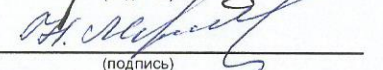
Директор


(подпись)

И. В. Ефимова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Н. А. Меркулова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 января 2018 г.