

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ на «01» января 2018 г.

КОДЫ	
0503721	Форма по ОКУД
01.01.2018	Дата
14790744	по ОКПО
4205049029	ИНН
32000000	по ОКТМО
82746870	по ОКПО
013	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Учреждение: государственное автономное образовательное учреждение
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплек
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

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	2 235 300,00	90 500,00	32 417 325,68	34 743 125,68
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		90 500,00	32 220 169,80	32 310 669,80
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140			-36 435,12	-36 435,12
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150				
в том числе: поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
Доходы от операций с активами	090	170			135 091,00	135 091,00
в том числе: Доходы от переоценки активов	091	171				
Доходы от реализации активов	092	172			72 500,00	72 500,00
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093	172			72 500,00	72 500,00
Доходы от реализации финансовых активов	096	172				
Доходы от реализации финансовых активов	099	173			62 591,00	62 591,00
Прочие доходы	100	180	2 235 300,00		98 500,00	2 333 800,00
в том числе: субсидии	101	180	2 235 300,00			2 235 300,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180			98 500,00	98 500,00
иные прочие доходы	104	180				
Доходы будущих периодов	110	100				
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.230 + стр.240 стр.250 + стр.260 + стр.290)	150	200	2 235 300,00	129 999,92	32 592 508,11	34 957 808,03
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	619 040,59	45 800,00	19 081 511,83	19 746 352,42
в том числе: заработная плата	161	211	515 009,53	38 103,00	15 819 457,15	16 372 569,68
прочие выплаты	162	212			149 710,30	149 710,30
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	104 031,06	7 697,00	3 112 344,38	3 224 072,44
Приобретение работ, услуг	170	220	1 205 640,00	19 700,00	10 684 964,89	11 910 304,89
в том числе: услуги связи	171	221			380 044,26	380 044,26
транспортные услуги	172	222			20 218,00	20 218,00
коммунальные услуги	173	223	9 000,00		528 795,46	537 795,46
арендная плата за пользование имуществом	174	224			1 726 573,27	1 726 573,27
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	19 000,00	19 700,00	698 011,22	736 711,22
прочие работы, услуги	176	226	1 177 640,00		7 331 322,68	8 508 962,68
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 национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
перечисления международным организациям	233	253							
Социальное обеспечение	240	260							
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263							
Прочие расходы	250	290				891 811,25			891 811,25
Расходы по операциям с активами	260	270	410 619,41	64 499,92		1 934 220,14			2 409 339,47
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		39 499,92		337 915,55			377 415,47
расходование материальных запасов	264	272	410 619,41	25 000,00		1 596 304,59			2 031 924,00
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273							
Расходы будущих периодов	290								
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300			-39 499,92		-175 182,43			-214 682,35
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301			-39 499,92		-175 182,43			-214 682,35
Налог на прибыль	302								
Резервы предстоящих расходов	303								
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370)	310			-39 499,92		-374 737,64			-414 237,56
Чистое поступление основных средств	320			-39 499,92		-141 933,48			-181 433,40
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310				195 982,07			195 982,07
уменьшение стоимости основных средств	322	410		39 499,92		337 915,55			377 415,47
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								
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	410 619,41	25 000,00		-232 804,16			-232 804,16
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	410 619,41	25 000,00		1 330 500,43			1 766 119,84
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					1 563 304,59			1 998 924,00
в том числе: увеличение затрат	371	x		129 999,92		32 022 275,82			32 152 275,74
уменьшение затрат	372	x		129 999,92		32 022 275,82			32 152 275,74
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.380 - стр.510)	380					199 555,21			199 555,21
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	390					616 877,66			616 877,66
Чистое поступление средств учреждений	410					131 052,65			131 052,65
в том числе: поступление средств	411	510	2 239 300,00	90 500,00		36 046 094,69			38 375 894,69
выбытие средств	412	610	2 239 300,00	90 500,00		35 915 042,04			38 244 842,04
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420								
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520							
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	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 (суд)	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							485 825,01	485 825,01
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 235 300,00	90 500,00	34 948 635,70	37 274 435,70			
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 235 300,00	90 500,00	34 462 810,69	36 788 610,69			
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510								
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520							417 322,45	417 322,45
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							417 322,45	417 322,45
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 408 752,85	95 453,00	35 767 157,90	38 271 363,75			
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 408 752,85	95 453,00	35 349 835,45	37 854 041,30			

Руководитель _____ Глумов А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Кудиенко В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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