

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на «01» января 2015 г.

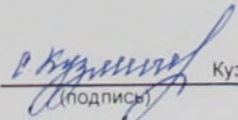
Учреждение: ГБУ КО"Юргинский детский дом-интернат для умственно от  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент социальной защиты населения Кемеровской о  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

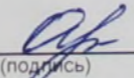
|               | КОДЫ       |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721    |
| Дата          | 01.01.2015 |
| по ОКПО       | 03154956   |
| по ОКАТО      |            |
| по ОКПО       | 03154956   |
| Глава по БК   | 007        |
| по ОКЕИ       | 383        |

| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | 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           | 77 400,00                          | 65 506 039,11                          |                                    | 65 583 439,11  |
| Доходы от собственности   | 030        | 120           |                                    |  |                                    |                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  | 040        | 130           |                                    | 3 006 204,52                           |                                    | 3 006 204,52   |
| 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           |                                    | -64 996 680,41                         |                                    | -64 996 680,41 |
| в том числе: доходы от переоценки активов   | 091        | 171           |                                    |  |                                    |                |
| доходы от реализации активов  | 092        | 172           |                                    | -64 996 680,41                         |                                    | -64 996 680,41 |
| из них: доходы от реализации нефинансовых активов   | 093        | 172           |                                    | -64 996 680,41                         |                                    | -64 996 680,41 |
| доходы от реализации финансовых активов   | 096        | 172           |                                    |  |                                    |                |
| чрезвычайные доходы от операций с активами  | 099        | 173           |                                    |  |                                    |                |
| Прочие доходы   | 100        | 180           | 77 400,00                          | 127 496 515,00                         |                                    | 127 573 915,00 |
| в том числе: по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания                | 101        | 180           |                                    | 61 433 080,50                          |                                    | 61 433 080,50  |
| по субсидиям на иные цели   | 102        | 180           | 77 400,00                          |  |                                    | 77 400,00      |
| по бюджетным инвестициям  | 103        | 180           |                                    |  |                                    |                |
| иные прочие доходы  | 104        | 180           |                                    | 66 063 434,50                          |                                    | 66 063 434,50  |
| Доходы будущих периодов   | 110        | 130           |                                    |  |                                    |                |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 стр.250 + стр.260 + стр.290) | 150        | 200           | 77 400,00                          | 66 120 582,80                          |                                    | 66 197 982,80  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | 160        | 210           |                                    | 44 346 300,84                          |                                    | 44 346 300,84  |
| в том числе: заработная плата   | 161        | 211           |                                    | 33 725 130,66                          |                                    | 33 725 130,66  |
| прочие выплаты  | 162        | 212           |                                    | 41 937,04                              |                                    | 41 937,04      |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 163        | 213           |                                    | 10 579 233,14                          |                                    | 10 579 233,14  |
| Приобретение работ, услуг   | 170        | 220           | 77 400,00                          | 4 536 224,42                           |                                    | 4 613 624,42   |
| в том числе: услуги связи   | 171        | 221           |                                    | 95 295,79                              |                                    | 95 295,79      |
| транспортные услуги   | 172        | 222           |                                    | 46 461,30                              |                                    | 46 461,30      |
| коммунальные услуги   | 173        | 223           |                                    | 2 448 452,50                           |                                    | 2 448 452,50   |
| арендная плата за пользование имуществом  | 174        | 224           |                                    |  |                                    |                |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 175        | 225           |                                    | 866 932,73                             |                                    | 866 932,73     |
| прочие работы, услуги   | 176        | 226           | 77 400,00                          | 1 079 082,10                           |                                    | 1 156 482,10   |

|   |     |     |           |                |            |                |
|---|-----|-----|-----------|----------------|------------|----------------|
| 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 |           | 203 231,05     |            | 203 231,05     |
| в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям                | 211 | 241 |           | 203 231,05     |            | 203 231,05     |
| 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 |           |                |            |                |
| в том числе: пособия по социальной помощи населению   | 242 | 262 |           |                |            |                |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления                    | 243 | 263 |           |                |            |                |
| Прочие расходы  | 250 | 290 |           | 1 090 278,72   |            | 1 090 278,72   |
| Расходы по операциям с активами   | 260 | 270 |           | 15 944 547,77  |            | 15 944 547,77  |
| в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов                                  | 261 | 271 |           | 1 698 958,62   |            | 1 698 958,62   |
| расходование материальных запасов   | 264 | 272 |           | 14 245 589,15  |            | 14 245 589,15  |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами  | 269 | 273 |           |                |            |                |
| Расходы будущих периодов  | 290 |     |           |                |            |                |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.380)                              | 300 |     |           | -634 403,69    |            | -634 403,69    |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)                                       | 301 |     |           | -614 543,69    |            | -614 543,69    |
| Налог на прибыль  | 302 |     |           | 19 860,00      |            | 19 860,00      |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370)                       | 310 |     |           | 64 487 273,69  |            | 64 487 273,69  |
| Чистое поступление основных средств   | 320 |     |           | -1 109 970,69  |            | -1 109 970,69  |
| в том числе: увеличение стоимости основных средств  | 321 | 310 |           | 588 987,93     |            | 588 987,93     |
| уменьшение стоимости основных средств   | 322 | 410 |           | 1 698 958,62   |            | 1 698 958,62   |
| 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 |     |           | 65 848 627,41  |            | 65 848 627,41  |
| в том числе: увеличение стоимости произведенных активов   | 351 | 330 |           | 65 848 627,41  |            | 65 848 627,41  |
| уменьшение стоимости произведенных активов  | 352 | 430 |           |                |            |                |
| Чистое поступление материальных запасов   | 360 |     |           | -251 383,03    |            | -251 383,03    |
| в том числе: увеличение стоимости материальных запасов  | 361 | 340 |           | 14 267 751,65  |            | 14 267 751,65  |
| уменьшение стоимости материальных запасов   | 362 | 440 |           | 14 519 134,68  |            | 14 519 134,68  |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)                            | 370 |     |           |                |            |                |
| в том числе: увеличение затрат  | 371 | x   |           | 3 174 985,30   |            | 3 174 985,30   |
| уменьшение затрат   | 372 | x   |           | 3 174 985,30   |            | 3 174 985,30   |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)                               | 380 |     |           | -65 121 677,38 |            | -65 121 677,38 |
| Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)          | 390 |     |           | -68 621 839,42 | 334 472,97 | -68 287 366,45 |
| Чистое поступление средств учреждений   | 410 |     |           | 3 044,85       | 334 472,97 | 337 517,82     |
| в том числе: поступление средств  | 411 | 510 | 77 400,00 | 70 092 434,91  | 984 052,56 | 71 153 887,47  |
| выбытие средств   | 412 | 610 | 77 400,00 | 70 089 390,06  | 649 579,59 | 70 816 369,65  |
| 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 |           |                |            |                |

|   |     |     |           |                |            |                |
|---|-----|-----|-----------|----------------|------------|----------------|
| 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 |     |           | -68 624 884,27 |            | -68 624 884,27 |
| в том числе: увеличение дебиторской задолженности                         | 481 | 560 | 77 400,00 | 64 820 009,44  |            | 64 897 409,44  |
| уменьшение дебиторской задолженности                                      | 482 | 660 | 77 400,00 | 133 444 893,71 |            | 133 522 293,71 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)               | 510 |     |           | -3 500 162,04  | 334 472,97 | -3 165 689,07  |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами         | 520 |     |           |                |            |                |
| в том числе: увеличение задолженности по привлечением перед резидентами   | 521 | 710 |           |                |            |                |
| уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами                | 522 | 810 |           |                |            |                |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами       | 530 |     |           |                |            |                |
| в том числе: увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами | 531 | 720 |           |                |            |                |
| уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами              | 532 | 820 |           |                |            |                |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности                       | 540 |     |           | -3 500 162,04  | 334 472,97 | -3 165 689,07  |
| в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности                 | 541 | 730 | 77 400,00 | 104 002 886,70 | 984 052,56 | 105 064 339,26 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                              | 542 | 830 | 77 400,00 | 107 503 048,74 | 649 579,59 | 108 230 028,33 |

Руководитель  Кузмичева С. Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Окушко И. А.  
(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)

«15» января 2015 г.