

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  
на «01» января 2019 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	01.01.2019
по ОКПО	03154956
ИНН	4230008682
по ОКТМО	32749000
по ОКПО	03154956
Глава по БК	888
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)	010	100	855 713,00	94 087 672,92	1 176 625,08	96 120 011,00
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		94 997 731,19		94 997 731,19
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140			21 819,78	21 819,78
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150				
в том числе:	062	152				
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств						
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
Доходы от операций с активами	090	170		-910 058,27		-910 058,27
из них:	091	171				
доходы от переоценки активов						
доходы от реализации активов	092	172		-910 058,27		-910 058,27
из них:	093	172		-910 058,27		-910 058,27
доходы от реализации нефинансовых активов						
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
Прочие доходы	100	180	855 713,00		1 154 805,30	2 010 518,30
из них:	101	183	855 713,00			855 713,00
субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189				
иные прочие доходы	104	189			1 154 805,30	1 154 805,30
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	29 325,00	96 991 407,79	1 231 134,76	98 251 867,55
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	26 355,00	76 823 073,14		76 849 428,14
в том числе:	161	211		57 286 742,00		57 286 742,00
заработная плата						
прочие выплаты	162	212	26 355,00	92 282,14		118 637,14
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		19 444 049,00		19 444 049,00
Оплата работ, услуг	170	220	2 970,00	5 867 471,51		5 870 441,51
в том числе:	171	221		96 944,78		96 944,78
услуги связи						
транспортные услуги	172	222				

коммунальные услуги	173	223		2 619 600,00		2 619 600,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		1 089 547,42		1 089 547,42
прочие работы, услуги	176	226	2 970,00	2 061 379,31		2 064 349,31
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:	193	233				
обслуживание долговых обязательств учреждения						
процентные расходы по обязательствам	194	234				
Безвозмездные перечисления организациям	210	240		126 961,96	16 547,01	143 508,97
в том числе:	211	241		126 961,96	16 547,01	143 508,97
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям						
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:	232	252				
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств						
перечисления международным организациям	233	253				
Социальное обеспечение	240	260				
в том числе:	242	262				
пособия по социальной помощи населению						
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
Прочие расходы	250	290		211 980,19	-3 935,16	208 045,03
Расходы по операциям с активами	260	270		13 961 920,99	1 218 522,91	15 180 443,90
из них:	261	271		1 539 591,00	566 601,28	2 106 192,28
амортизация основных средств и нематериальных активов						
расходование материальных запасов	264	272		12 422 329,99	651 921,63	13 074 251,62
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		826 388,00	-2 903 734,87	-56 664,68	-2 134 011,55
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		826 388,00	-2 903 734,87	-54 509,68	-2 131 856,55
Налог на прибыль	302				2 155,00	2 155,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310			-1 230 694,38	-57 014,62	-1 287 709,00
Чистое поступление основных средств	320			19 174,00	-255 857,28	-236 683,28
в том числе:	321	310	826 388,00	1 680 150,40	370 324,00	2 876 862,40
увеличение стоимости основных средств						
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	826 388,00	1 660 976,40	626 181,28	3 113 545,68
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:	331	320				
увеличение стоимости нематериальных активов						
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350					
в том числе:	351	330				
увеличение стоимости произведенных активов						
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			-1 250 832,92	198 842,66	-1 051 990,26
в том числе:	361	340		11 378 238,63	873 988,81	12 252 227,44
увеличение стоимости материальных запасов						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		12 629 071,55	675 146,15	13 304 217,70
Чистое поступление прав пользования активом	370					

в том числе:	371	350				
увеличение стоимости прав пользования активом						
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380					
в том числе:	381	x		95 777 821,37	1 177 212,91	96 955 034,28
увеличение затрат						
уменьшение затрат	382	x		95 777 821,37	1 177 212,91	96 955 034,28
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x		964,54		964,54
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		826 388,00	-1 673 040,49	349,94	-846 302,55
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			8 957 368,51	125 504,61	9 082 873,12
Чистое поступление средств учреждений	420			-5 892,50	125 504,61	119 612,11
в том числе:	421	510	855 713,00	95 121 758,54	1 209 964,07	97 187 435,61
поступление средств						
выбытие средств	422	610	855 713,00	95 127 651,04	1 084 459,46	97 067 823,50
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430					
в том числе:	431	520				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале						
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620				
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440					
в том числе:	441	530				
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале						
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
в том числе:	461	540				
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)						
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:	471	550				
увеличение стоимости иных финансовых активов						
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			8 963 261,01		8 963 261,01
в том числе:	481	560	855 713,00	105 734 758,42	27 974,82	106 618 446,24
увеличение дебиторской задолженности						
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	855 713,00	96 771 497,41	27 974,82	97 655 185,23
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-826 388,00	10 630 409,00	125 154,67	9 929 175,67
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520					
в том числе:	521	710				
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами						
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530					
в том числе:	531	720				
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами						
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-826 388,00	826 388,00	125 154,67	125 154,67
в том числе:	541	730	855 713,00	106 358 298,89	1 726 670,18	108 940 682,07
увеличение прочей кредиторской задолженности						
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 682 101,00	105 531 910,89	1 601 515,51	108 815 527,40
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		9 864 900,00		9 864 900,00

Чистое изменение резервов предстоящих расходов

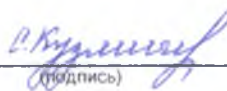
560

x

60 879,00

-60 879,00

Руководитель

  
(подпись)

Кузмичева С. Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Окушко И. А.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

«17» января 2019 г.