

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

на 01 января 2019 г.
ФБУ «Калужский ЦСМ»

Форма по ОКВД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТПО

по ОКТО

ИНЧ

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2019

4027005028

383

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

Наименование показателя	Код		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
	стро-ки	анали-тики				
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100)	010	100			127 264 640,79	127 264 640,79
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130			127 210 161,86	127 210 161,86
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140			54 478,93	54 478,93
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		86 526,00		86 526,00
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		86 526,00		86 526,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код внали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
	1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы							
на НК:	100	180		- 86 526,00			- 86 526,00
субсидии	101	183					
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184					
иные трансферты	103	189					
иные прочие доходы	104	188		- 86 526,00			- 86 526,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда					214 746,00	119 152 481,69	119 367 227,69
в том числе:	160	210				83 625 088,89	83 625 088,89
заработная плата	161	211				64 023 223,70	64 023 223,70
прочие выплаты	162	212				1 729 945,80	1 729 945,80
начисления на выплаты по оплате труда	163	213				17 871 919,39	17 871 919,39
Оплата работ, услуг						17 803 994,79	17 803 994,79
в том числе:	170	220					
услуги связи	171	221				657 262,38	657 262,38
транспортные услуги	172	222				46 857,21	46 857,21
коммунальные услуги	173	223				928 047,83	928 047,83
арендная плата за пользование имуществом	174	224				154 782,20	154 782,20
работы, услуги по содержанию имущества	175	225				10 606 519,01	10 606 519,01
прочие работы, услуги	176	228				5 410 526,16	5 410 526,16
Обслуживание обязательств							
в том числе:	190	230					
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233					
процентные расходы по обязательствам	194	234					
Безвозмездные перечисления организациям							
в том числе:	210	240					
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241					
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242					
Безвозмездные перечисления бюджетам							
в том числе:	230	250					
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252					
перечисления международным организациям	233	253					

Наименование показателя	Код стро-ки	Код вали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260			142 000,00	142 000,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплаты социальными организациями сектора государственного управления	243	263			142 000,00	142 000,00
Прочие расходы	250	290			1 351 506,43	1 351 506,43
Расходы по операциям с активами	260	270		214 746,00	16 229 891,58	18 444 637,58
на них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		214 746,00	11 603 447,85	11 818 193,85
расходование материальных запасов	284	272			4 626 443,73	4 626 443,73
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300			- 214 746,00	4 618 572,10	4 403 826,10
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301				6 112 159,10	7 897 413,10
Налог на прибыль	302			- 214 746,00	3 493 587,00	3 493 587,00
Операции с финансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390)	310			- 301 272,00	720 171,14	418 899,14
Чистое поступление основных средств	320			- 301 272,00	1 851,48	- 298 420,52
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310			10 634 011,04	10 634 011,04
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		301 272,00	10 632 159,56	10 933 431,56
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление производственных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости производственных активов	351	330				
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360				718 319,66	718 319,66
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			5 326 196,96	5 326 196,96
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440			4 607 877,30	4 607 877,30

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Чистое поступление прав пользования акциями	370	3	4	5	6	7	
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования акциями	371	350			106 303 115,77	106 303 115,77	
уменьшение стоимости прав пользования акциями	372	450			106 303 115,77	106 303 115,77	
Чистое изменение затрат на приобретение золотой продукции (работ, услуг)	380						
в том числе:							
увеличение затрат	381	X			109 796 702,77	109 796 702,77	
уменьшение затрат	382	X			109 796 702,77	109 796 702,77	
380		X					
Чистое изменение расходов будущих периодов	390						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400				86 526,00	3 898 400,96	3 984 926,96
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410				86 526,00	5 498 517,88	5 585 043,88
Чистое поступление средств учреждений	420					949 111,25	949 111,25
в том числе:							
поступление средств	421	510			155 741 867,52	155 741 867,52	
выбытие средств	422	610			154 792 756,27	154 792 756,27	
430							
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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					
440							
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					
460							
Чистое предоставление займов (ссуд)	460						
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540					
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640					
470							
Чистое поступление иных финансовых активов	470						
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550					
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650					

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с Целявыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			86 528 00	4 549 406,43	4 635 932,43
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		86 528 00	224 694 812,95	224 781 138,95
уменьшение дебиторской задолженности	482	680			220 145 206,52	220 145 206,52
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.520 + стр.540+ стр.560+ стр.560)	510				1 600 116,72	1 600 116,72
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540				1 600 116,72	1 600 116,72
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730			176 587 735,69	176 587 735,69
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830			174 987 618,97	174 987 618,97
Чистое изменение доходов будущих периодов	550					
в том числе:						
увеличение доходов будущих периодов	550					
уменьшение доходов будущих периодов	560					



Руководитель

О.Н.Саколова

Главный бухгалтер

Т.И.Андреева

Т.И.Андреева

Руководитель

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

"06" февраля 2019 г.