

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

на 01 января 2018 г.

ФБУ 'Воронежский ЦСМ'

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2018

3664009359

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	-	- 19 134,00	213 362 611,68	213 343 477,68
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130			213 130 441,92	213 130 441,92
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140				-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150			-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организации и правительств						
иностраннх государств	062	152				-
поступления от международных финансовых организаций	063	153				-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		- 19 134,00	232 169,76	213 035,76
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172	-	- 19 134,00	232 169,76	213 035,76
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		-	- 163 630,81	- 163 630,81
доходы от реализации финансовых активов	096	172		- 19 134,00	395 800,57	376 666,57
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
субсидии	101	180				-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180				-
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				-

Форма 0503721 с.2

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
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	-	134 738,76	185 714 683,46	185 849 422,22
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	-	138 774 156,67	138 774 156,67
в том числе:						
заработная плата	161	211			105 508 849,79	105 508 849,79
прочие выплаты	162	212			2 992 307,27	2 992 307,27
начисления на выплаты по оплате труда	163	213			30 272 999,61	30 272 999,61
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	-	21 198 213,88	21 198 213,88
в том числе:						
услуги связи	171	221			1 014 721,80	1 014 721,80
транспортные услуги	172	222			51 793,74	51 793,74
коммунальные услуги	173	223			1 589 551,67	1 589 551,67
арендная плата за пользование имуществом	174	224			992 396,61	992 396,61
работы, услуги по содержанию имущества	175	225			7 605 324,71	7 605 324,71
прочие работы, услуги	176	226			9 944 425,35	9 944 425,35
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230		-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				-
перечисления международным организациям	233	253				-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	149 000,00	149 000,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263			149 000,00	149 000,00
<i>Прочие расходы</i>	250	290			1 361 388,94	1 361 388,94

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
Расходы по операциям с активами	260	270	-	134 738,76	24 632 546,26	24 767 285,02
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		134 738,76	14 030 870,48	14 165 609,24
расходование материальных запасов	264	272			10 601 675,78	10 601 675,78
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
Расходы будущих периодов	290				- 400 622,29	- 400 622,29
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		-	- 153 872,76	25 686 913,20	25 533 040,44
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 153 872,76	27 647 928,22	27 494 055,46
Налог на прибыль	302				7 117 861,00	7 117 861,00
Резервы предстоящих расходов	303				5 156 845,98	5 156 845,98
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	- 134 738,76	15 053 041,33	14 918 302,57
Чистое поступление основных средств	320		-	- 134 738,76	15 950 130,40	15 815 391,64
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		19 134,00	30 115 395,99	30 134 529,99
уменьшение стоимости основных средств	322	410		153 872,76	14 165 265,59	14 319 138,35
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		-	-	- 897 089,07	- 897 089,07
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			10 029 249,03	10 029 249,03
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440			10 926 338,10	10 926 338,10
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x			176 878 257,57	176 878 257,57
уменьшение затрат	372	x			176 878 257,57	176 878 257,57

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		-	- 19 134,00	10 633 871,87	10 614 737,87
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	- 19 134,00	20 043 805,25	20 024 671,25
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	-	18 121 715,12	18 121 715,12
в том числе:						
поступление средств	411	510			274 375 528,22	274 375 528,22
выбытие средств	412	610			256 253 813,10	256 253 813,10
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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				-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	- 19 134,00	1 922 090,13	1 902 956,13
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560			392 619 275,37	392 619 275,37
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		19 134,00	390 697 185,24	390 716 319,24

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-	-	9 409 933,38	9 409 933,38
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-	9 409 933,38	9 409 933,38
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730			302 042 148,66	302 042 148,66
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830			292 632 215,28	292 632 215,28

Руководитель



(подпись)

И.И.Павельев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.А.Литвинова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 30 " января 20 18 г.