

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2019 г.
 Обособленное подразделение ФБУ 'Воронежский ЦСМ'
 Учредитель
 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
01.01.2019
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)	010	100	-	- 1 530 704,57	241 990 846,39	240 460 141,82
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130			241 537 560,32	241 537 560,32
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			8 150,00	8 150,00
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150			-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				-
поступления от международных финансовых организаций	063	153				-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		- 1 530 704,57	445 136,07	- 1 085 568,50
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		- 1 530 704,57	446 898,32	- 1 083 806,25
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172			2 846,76	2 846,76
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			- 1 762,25	- 1 762,25

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
Прочие доходы	100	180				-
из них:						-
субсидии	101	183				-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				-
иные трансферты	103	189				-
иные прочие доходы	104	189				-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	-	134 738,76	208 810 649,78	208 945 388,54
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	-	151 651 578,56	151 651 578,56
в том числе:						
заработная плата	161	211			115 267 861,15	115 267 861,15
прочие выплаты	162	212			2 931 811,57	2 931 811,57
начисления на выплаты по оплате труда	163	213			33 451 905,84	33 451 905,84
Оплата работ, услуг	170	220	-	-	26 087 578,04	26 087 578,04
в том числе:						
услуги связи	171	221			886 432,14	886 432,14
транспортные услуги	172	222			29 025,42	29 025,42
коммунальные услуги	173	223			1 948 412,93	1 948 412,93
арендная плата за пользование имуществом	174	224			980 201,69	980 201,69
работы, услуги по содержанию имущества	175	225			11 768 346,28	11 768 346,28
прочие работы, услуги	176	226			10 475 159,58	10 475 159,58
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				-
процентные расходы по обязательствам	194	234				-
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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				-
перечисления международным организациям	233	253				-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	1 677 747,90	1 677 747,90
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262			1 498 747,90	1 498 747,90
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263			179 000,00	179 000,00
<i>Прочие расходы</i>	250	290			2 197 185,79	2 197 185,79
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		134 738,76	27 196 559,49	27 331 298,25
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		134 738,76	17 784 936,32	17 919 675,08
расходование материальных запасов	264	272			9 411 623,17	9 411 623,17
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
<i>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)</i>	300		-	- 1 665 443,33	24 867 051,61	23 201 608,28
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 1 665 443,33	33 180 196,61	31 514 753,28
<i>Налог на прибыль</i>	302				8 313 145,00	8 313 145,00
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390)</i>	310		-	1 395 965,81	30 889 386,90	32 285 352,71
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	1 395 965,81	16 331 841,85	17 727 807,66
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		1 530 704,57	35 648 557,56	37 179 262,13
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		134 738,76	19 316 715,71	19 451 454,47
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	14 021 169,24	14 021 169,24
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330			14 021 169,24	14 021 169,24
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	1 336 431,46	1 336 431,46
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			11 417 508,96	11 417 508,96
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440			10 081 077,50	10 081 077,50

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
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	- 101 470,00	- 101 470,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350			890 000,00	890 000,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450			991 470,00	991 470,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x			195 390 957,23	195 390 957,23
уменьшение затрат	382	x			195 390 957,23	195 390 957,23
	390	x			- 698 585,65	- 698 585,65
Чистое изменение расходов будущих периодов						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		-	- 3 061 409,14	- 6 022 335,29	- 9 083 744,43
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	- 1 530 704,57	- 271 435,71	- 1 802 140,28
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	- 7 950 040,93	- 7 950 040,93
в том числе:						
поступление средств	421	510			302 493 781,83	302 493 781,83
выбытие средств	422	610			310 443 822,76	310 443 822,76
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				-
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 (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				-

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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	- 1 530 704,57	7 678 605,22	6 147 900,65
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560			420 148 234,09	420 148 234,09
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		1 530 704,57	412 469 628,87	414 000 333,44
<i>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)</i>	510		-	1 530 704,57	5 750 899,58	7 281 604,15
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	1 530 704,57	4 498 327,46	6 029 032,03
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		1 530 704,57	356 868 184,52	358 398 889,09
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830			352 369 857,06	352 369 857,06
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x				-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x			1 252 572,12	1 252 572,12

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)

"12" февраля 2019 г.