

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр поддержки семьи и детства "Планета Семьи" Южного административного округа города Москвы

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	72064678
ИНН	7724505552
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	148
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+стр. 110)	010	100	2 146 315,51	141 529 480,71	204 349,00	143 880 145,22
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	138 831 907,73	-1 151,00	138 830 756,73
в том числе поступления от наднациональных организаций и правительств						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	1 022 859,16	205 500,00	1 228 359,16
в том числе						
доходы от реализации активов	092	172	-	1 022 859,16	205 500,00	1 228 359,16
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	1 022 859,16	205 500,00	1 228 359,16
<i>Прочие доходы</i>	100	180	2 146 315,51	1 674 713,82	-	3 821 029,33
в том числе						
субсидии	101	180	2 146 315,51	-	-	2 146 315,51
иные прочие доходы	104	180	-	1 674 713,82	-	1 674 713,82

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	1 746 315,51	137 590 924,16	97 010,75	139 434 250,42
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 746 315,51	90 102 265,02	30 196,00	91 878 776,53
в том числе						
заработная плата	161	211	1 347 926,00	69 967 006,75	23 192,02	71 338 124,77
прочие выплаты	162	212	-	21 836,96	-	21 836,96
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	398 389,51	20 113 421,31	7 003,98	20 518 814,80
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	36 198 494,14	-	36 198 494,14
в том числе						
услуги связи	171	221	-	250 816,48	-	250 816,48
коммунальные услуги	173	223	-	1 902 334,24	-	1 902 334,24
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	28 723 442,34	-	28 723 442,34
прочие работы, услуги	176	226	-	5 321 901,08	-	5 321 901,08
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	678 831,80	-	678 831,80
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	678 831,80	-	678 831,80
безвозмездные перечисления организациям, за исключением						
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам						
в том числе						
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора						
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	12 853,00	0,38	12 853,38

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>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	10 585 899,72	66 814,37	10 652 714,09
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	4 748 624,73	-	4 748 624,73
расходование материальных запасов	264	272	-	5 837 274,99	66 814,37	5 904 089,36
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	12 580,48	-	12 580,48
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		400 000,00	3 938 556,55	80 115,25	4 418 671,80
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		400 000,00	3 938 556,55	107 338,25	4 445 894,80
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	27 223,00	27 223,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	-1 988 747,02	-66 814,37	-2 055 561,39
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 840 757,69	-	-1 840 757,69
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	400 000,00	2 907 867,04	-	3 307 867,04
уменьшение стоимости основных средств	322	410	400 000,00	4 748 624,73	-	5 148 624,73
в том числе						
в том числе						
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-147 989,33	-66 814,37	-214 803,70
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	6 368 117,46	-	6 368 117,46
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	6 516 106,79	66 814,37	6 582 921,16
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	96 837 288,84	30 196,00	96 867 484,84
уменьшение затрат	372	X	-	96 837 288,84	30 196,00	96 867 484,84

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		400 000,00	5 927 303,57	146 929,62	6 474 233,19
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-	4 635 532,84	129 871,44	4 765 404,28
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-98 115,51	3 663 817,06	129 871,44	3 695 572,99
в том числе						
поступление средств	411	510	2 048 200,00	104 604 609,96	516 112,29	107 168 922,25
выбытие средств	412	610	2 146 315,51	100 940 792,90	386 240,85	103 473 349,26
в том числе						
в том числе						
в том числе						
в том числе						
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		98 115,51	971 715,78	-	1 069 831,29
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 146 315,51	140 104 606,01	235 696,00	142 486 617,52
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 048 200,00	139 132 890,23	235 696,00	141 416 786,23

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		-400 000,00	-1 291 770,73	-17 058,18	-1 708 828,91
в том числе						
в том числе						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-400 000,00	-1 291 770,73	-17 058,18	-1 708 828,91
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 333 156,71	110 468 806,09	430 766,67	113 232 729,47
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 733 156,71	111 760 576,82	447 824,85	114 941 558,38

Руководитель _____
 Скуратова Евгения Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 Спиридонова Ольга Вячеславовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 Главный бухгалтер Спиридонова Ольга Вячеславовна 8(495) 390-53-54
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью
 Вторая подпись(Спиридонова Ольга Вячеславовна),Первая подпись(Скуратова Евгения Владимировна)