

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

на 01 января 2019 г.
ФБУ 'Омский 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

01.01.2019

5502029980

383

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100)	010	100	-	185 517,10	231 519 859,91	231 705 377,01
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130			229 708 520,70	229 708 520,70
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			8 732,23	8 732,23
<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		185 517,10	1 532 828,47	1 718 345,57
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		185 517,10	1 471 613,94	1 657 131,04
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172			290 662,16	290 662,16
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			61 214,53	61 214,53

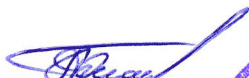
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180			269 778,51	269 778,51
из них:						
субсидии	101	183				-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				-
иные трансферты	103	189				-
иные прочие доходы	104	189			269 778,51	269 778,51
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	-	735 115,56	201 404 326,26	202 139 441,82
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	-	148 931 022,72	148 931 022,72
в том числе:						
заработная плата	161	211			113 930 783,99	113 930 783,99
прочие выплаты	162	212			3 189 042,72	3 189 042,72
начисления на выплаты по оплате труда	163	213			31 811 196,01	31 811 196,01
Оплата работ, услуг	170	220	-	-	19 153 064,53	19 153 064,53
в том числе:						
услуги связи	171	221			578 522,10	578 522,10
транспортные услуги	172	222			720 261,65	720 261,65
коммунальные услуги	173	223			1 603 341,16	1 603 341,16
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225			7 046 829,27	7 046 829,27
прочие работы, услуги	176	226			9 204 110,35	9 204 110,35
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	-	-	509 026,86	509 026,86
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262			245 026,86	245 026,86
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263			264 000,00	264 000,00
<i>Прочие расходы</i>	250	290			2 797 758,39	2 797 758,39
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		735 115,56	30 013 453,76	30 748 569,32
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		735 115,56	24 352 869,46	25 087 985,02
расходование материальных запасов	264	272			5 659 010,07	5 659 010,07
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273			1 574,23	1 574,23
<i>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)</i>	300		-	- 549 598,46	23 844 554,65	23 294 956,19
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 549 598,46	30 115 533,65	29 565 935,19
<i>Налог на прибыль</i>	302				6 270 979,00	6 270 979,00
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390)</i>	310		-	- 735 115,56	4 277 368,06	3 542 252,50
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 735 115,56	2 620 508,01	1 885 392,45
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310			26 698 694,81	26 698 694,81
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		735 115,56	24 078 186,80	24 813 302,36
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	1 234 974,38	1 234 974,38
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			8 077 816,45	8 077 816,45
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440			6 842 842,07	6 842 842,07

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 поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x			198 783 712,84	198 783 712,84
уменьшение затрат	382	x			198 783 712,84	198 783 712,84
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x			421 885,67	421 885,67
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		-	185 517,10	19 567 186,59	19 752 703,69
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	185 517,10	20 769 131,80	20 954 648,90
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	-	19 733 865,23	19 733 865,23
в том числе:						
поступление средств	421	510			299 033 840,59	299 033 840,59
выбытие средств	422	610			279 299 975,36	279 299 975,36
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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				-
<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				-

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 увеличение дебиторской задолженности	480		-	185 517,10	1 035 266,57	1 220 783,67
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560			323 912 859,14	323 912 859,14
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		- 185 517,10	322 877 592,57	322 692 075,47
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		-	-	1 201 945,21	1 201 945,21
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-	1 614 771,53	1 614 771,53
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730			305 921 649,29	305 921 649,29
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830			304 306 877,76	304 306 877,76
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x			- 412 826,32	- 412 826,32

Руководитель


 (подпись)

Бессонов А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Куандыкова Г.К.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.