

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

АУ УР "Загородный оздоровительный комплекс "Лесная сказка"

Минсодполитми УР

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОК/Д | КОДЫ |
| Дата | 0503/21 |
| по ОКТО | 01.01.2019 |
| ИНН | 23244756 |
| по ОКТМО | 1941032890 |
| ИНН | |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учреждитель
 Наименование органа, осуществляющего
 Штат полномочия Учреждителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Принносящая доход детальность | Итого |
|---|------------|---------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100) | 010 | 100 | 49 833 732,47 | 22 739 038,98 | 18 045 585,74 | 90 618 357,19 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | 32 619,90 | 32 619,90 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионной торговли | 040 | 130 | - | 27 640 600,00 | 17 726 346,08 | 45 366 946,08 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | - | - | 285 966,59 | 285 966,59 |
| Доходы от операций с активами | 090 | 170 | - | - | - | - |
| Доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | -5 615 649,61 | - | -5 615 649,61 |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Прочие доходы | 100 | 180 | 49 833 732,47 | 714 088,59 | 653,17 | 50 548 474,23 |
| субсидии | 104 | 183 | 49 833 732,47 | - | - | 49 833 732,47 |
| иные прочие доходы | 104 | 189 | - | 714 088,59 | 653,17 | 714 741,76 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 260) | 150 | 200 | 42 028 529,05 | 31 218 847,28 | 17 087 958,00 | 90 345 334,33 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 10 014 583,17 | 18 871 758,79 | 3 268 092,46 | 32 154 434,42 |
| заработная плата | 161 | 211 | 7 778 343,21 | 14 417 346,24 | 2 502 280,15 | 24 697 949,60 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | - | - | 15 260,00 | 15 260,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 2 236 239,96 | 4 454 412,55 | 750 572,31 | 7 441 224,82 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 21 938 756,88 | 6 429 375,44 | 6 350 172,78 | 34 718 305,10 |
| услуги связи | 171 | 221 | 25 415,86 | 869 230,48 | 57 975,30 | 942 821,64 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | 540 000,00 | - | 314 050,82 | 854 050,82 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | 2 487 227,05 | 2 550 810,84 | 2 663 769,46 | 7 701 797,35 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 16 181 108,73 | 1 772 532,70 | 1 542 178,25 | 19 495 819,68 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 2 705 005,24 | 1 246 801,42 | 1 772 208,95 | 5 724 015,61 |
| Безвозмездные перечисления организациям и муниципальным организациям | 210 | 240 | - | 374,26 | - | 374,26 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | - | 374,26 | - | 374,26 |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Прочие расходы | 250 | 290 | 791 269,25 | 653 874,00 | 425 960,40 | 1 871 103,65 |
| Расходы по операциям с акциями | 260 | 270 | 9 283 919,75 | 5 283 464,79 | 7 053 732,36 | 21 601 116,90 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 3 435 730,64 | 157 789,44 | 3 593 520,08 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | 9 283 919,75 | 1 827 734,15 | 6 395 942,92 | 18 007 595,82 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400) | 300 | 300 | 7 805 203,42 | -8 479 808,30 | 947 627,74 | 273 022,86 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | 301 | 7 805 203,42 | -8 479 808,30 | 947 627,74 | 273 022,86 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 360 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390) | 310 | 310 | 1 878 122,02 | 763 607,51 | 150 937,95 | 2 792 667,48 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | -700 687,39 | -36 811,44 | -737 498,83 |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 2 658 852,00 | 12 303 982,17 | 120 978,00 | 15 083 812,17 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 2 658 852,00 | 13 004 669,56 | 157 789,44 | 15 821 311,00 |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | 1 871 697,34 | 1 456 548,24 | 187 749,39 | 3 515 994,97 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 11 166 517,09 | 3 284 656,65 | 7 083 692,31 | 21 534 866,05 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 9 294 819,75 | 1 828 108,41 | 6 895 942,92 | 18 018 871,08 |

