

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

АУ УР "Загородный оздоровительный комплекс "Лесная сказка"

Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	23244756
по ОКТМО	1841032690
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>						
Доходы от собственности	010	100	35 096 474,45	6 274 516,90	18 893 762,11	60 264 753,46
Доходы от оказания платных услуг (работ)	030	120	-	-	15 638,45	15 638,45
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	040	130	-	15 929 400,00	18 988 534,21	34 917 934,21
в том числе	050	140	-	-	109 900,00	109 900,00
поступления от наднациональных организаций и правительств						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-36 922 545,10	-	-36 922 545,10
в том числе						
Доходы от реализации активов	092	172	-	-36 922 545,10	-	-36 922 545,10
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-36 922 545,10	-	-36 922 545,10
Прочие доходы	100	180	35 096 474,45	27 267 662,00	21 339,45	62 385 475,90
в том числе						
субсидии	101	180	35 096 474,45	-	-	35 096 474,45
иные трансферты	103	180	-	-	21 000,00	21 000,00
иные прочие доходы	104	180	-	27 267 662,00	339,45	27 268 001,45
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-241 650,00	-241 650,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
						2	3
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)</b>							
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>							
в том числе							
заработная плата	150	200	33 456 570,57	18 896 160,41	20 311 975,53		72 664 706,51
прочие выплаты	160	210	8 957 426,73	10 931 198,82	6 399 277,98		26 287 903,53
начисления на выплаты по оплате труда	161	211	6 901 047,77	8 398 549,82	4 893 825,77		20 193 423,36
Пробретение работ, услуг	162	212	12 069,50	-	43 785,00		55 854,50
в том числе	163	213	2 044 309,46	2 532 649,00	1 461 667,21		6 038 625,67
услуги связи	170	220	13 537 451,80	4 003 773,61	5 475 739,08		23 016 964,49
транспортные услуги	171	221	22 127,06	393 040,79	64 896,45		480 064,30
коммунальные услуги	172	222	478 360,00	-	397 607,24		875 967,24
работы, услуги по содержанию имущества	173	223	2 747 409,31	1 484 995,92	1 909 063,51		6 141 468,74
прочие работы, услуги	175	225	9 618 068,95	1 336 600,87	1 857 385,47		12 812 055,29
в том числе	176	226	671 486,48	789 136,03	1 246 786,41		2 707 408,92
безвозмездные перечисления государственным							
перечисления национальным организациям и правительствам							
в том числе							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора							
<b>Прочие расходы</b>	250	290	271 426,00	65 004,00	305 535,43		641 965,43

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270	10 705 827,54	3 880 288,18	8 131 423,04	22 717 538,76
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	3 083 258,98	466 751,74	3 550 010,72
расходование материальных запасов	264	272	10 705 827,54	797 029,20	7 664 671,30	19 167 528,04
Расходы будущих периодов	290		-15 561,50	15 895,80	-	334,30
<b>Чистый операционный результат</b>						
(стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		1 639 903,88	-11 630 422,70	-2 004 916,59	-11 995 435,41
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 639 903,88	-12 621 643,51	-1 418 213,42	-12 399 953,05
Налог на прибыль	302		-	-	354 944,50	354 944,50
Резервы предстоящих расходов	303		-	991 220,81	-231 758,67	759 462,14
<b>Операции с нефинансовыми активами</b>						
(стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		590 518,79	25 185 247,27	-248 218,55	25 527 547,51
Чистое поступление основных средств	320		-	14 108 255,52	-4 670,84	14 103 584,68
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	596 000,00	37 809 045,21	481 460,90	38 886 506,11
уменьшение стоимости основных средств	322	410	596 000,00	23 700 789,69	486 131,74	24 782 921,43
в том числе						
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	10 338 005,86	-	10 338 005,86
в том числе						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	10 338 005,86	-	10 338 005,86
Чистое поступление материальных запасов	360		590 518,79	738 985,89	-243 547,71	1 085 956,97
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	11 296 346,33	1 536 015,09	7 421 123,59	20 253 485,01
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	10 705 827,54	797 029,20	7 664 671,30	19 167 528,04
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	15 005 498,20	20 437 404,46	35 442 902,66
уменьшение затрат	372	X	-	15 005 498,20	20 437 404,46	35 442 902,66

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390-стр.510)</b>						
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	380		1 049 385,09	-36 815 669,97	-1 756 698,04	-37 522 982,92
Чистое поступление средств учреждений	390		335 456,69	-36 540 147,89	-960 210,17	-37 164 901,37
в том числе	410		1 373 620,00	-42 533,09	-814 072,14	517 014,77
поступление средств	411	510	37 079 188,60	15 939 500,51	27 312 765,24	80 331 454,35
выбытие средств	412	610	35 705 568,60	15 982 033,60	28 126 837,38	79 814 439,58
в том числе						
в том числе						
в том числе						
в том числе						
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-1 038 163,31	-36 497 614,80	-146 138,03	-37 681 916,14
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	38 182 620,88	17 996 128,01	21 341 152,85	77 519 901,74
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	39 220 784,19	54 493 742,81	21 487 290,88	115 201 817,88

