

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение ГБУ РО "РЦИС"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Ростовская область
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя министерство информационных технологий и связи Ростовской области
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2018
 по ОКПО 92140105
 ИНН 6165167997
 по ОКТМО 60701000
 по ОКПО 65416510
 Глава по БК 817
 по ОКЕИ 383

КОДЫ	
0503721	
01.01.2018	
92140105	
6165167997	
60701000	
65416510	
817	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	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	-	24 931 222,77	12 668 396,32	37 599 619,09
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	23 184 600,00	11 353 692,74	34 538 292,74
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	4 689,30	4 689,30
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-2 378 476,39	-	-2 378 476,39
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-2 378 476,39	-	-2 378 476,39
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-2 378 476,39	-	-2 378 476,39
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	4 125 099,16	1 310 014,28	5 435 113,44
в том числе:						
субсидии	101	180	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	4 125 099,16	1 310 014,28	5 435 113,44
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	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	-	28 184 467,90	11 374 886,73	39 559 354,63
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	12 362 284,24	2 632 604,34	14 994 888,58
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	10 681 204,71	2 312 899,42	12 994 104,13
прочие выплаты	162	212	-	175 257,98	10 714,13	185 972,11
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 505 821,55	308 990,79	1 814 812,34
Приобретение работ, услуг	170	220	-	10 112 437,07	5 659 369,84	15 771 806,91
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	395 675,51	60 378,16	456 053,67
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	353 020,35	42 257,21	395 277,56
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	36 000,00	58 588,53	94 588,53
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	792 059,27	38 000,00	830 059,27
прочие работы, услуги	176	226	-	8 535 681,94	5 460 145,94	13 995 827,88
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	62 578,93	18 665,28	81 244,21
Расходы по операциям с активами	260	270	-	5 319 979,82	3 050 345,37	8 370 325,19
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	4 873 672,54	299 231,05	5 172 903,59
расходование материальных запасов	264	272	-	446 307,28	2 751 114,32	3 197 421,60
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	327 187,84	13 901,90	341 089,74

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-	-3 253 245,13	1 290 772,59	-1 962 472,54
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-3 253 245,13	1 293 509,59	-1 959 735,54
Налог на прибыль	302		-	-	2 737,00	2 737,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	8 486 018,42	981 394,05	9 467 412,47
Чистое поступление основных средств	320		-	7 596 280,11	472 103,04	8 068 383,15
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	12 420 352,69	771 334,09	13 191 686,78
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	4 824 072,58	299 231,05	5 123 303,63
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	421 600,06	-	421 600,06
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	471 200,02	-	471 200,02
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	49 599,96	-	49 599,96
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	468 138,25	509 291,01	977 429,26
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	914 445,53	3 260 154,33	4 174 599,86
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	446 307,28	2 750 863,32	3 197 170,60
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	27 568 065,75	8 684 587,15	36 252 652,90
уменьшение затрат	372	x	-	27 568 065,75	8 684 587,15	36 252 652,90
обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	-11 739 263,55	309 378,54	-11 429 885,01
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-30 837 421,78	6 370 371,31	-24 467 050,47
Чистое поступление средств учреждений	410		-	3 652 966,32	3 120 418,05	6 773 384,37
в том числе:						
поступление средств	411	510	-	27 367 281,45	14 263 002,22	41 630 283,67
выбытие средств	412	610	-	23 714 315,13	11 142 584,17	34 856 899,30
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	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	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-34 490 388,10	3 249 953,26	-31 240 434,84
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	-8 444 640,29	16 293 744,34	7 849 104,05
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	26 045 747,81	13 043 791,08	39 089 538,89

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	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		-	-19 098 158,23	6 060 992,77	-13 037 165,46
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-19 098 158,23	6 060 992,77	-13 037 165,46
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	38 120 658,20	44 229 651,28	82 350 309,48
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	57 218 816,43	38 168 658,51	95 387 474,94

Руководитель



Р.С. Усатый

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.А. Стрельцова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)



(подпись)

Е.А.Стрельцова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

26.01.2018