

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

на 01 января 2018 г.
 федеральное государственное бюджетное
 образовательное учреждение "Всероссийский детский
 центр "Океан"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	2539009984
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
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	9 210 000,00	904 109 102,04	222 418 465,41	1 135 737 567,45
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			3 819 613,21	3 819 613,21
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		898 596 300,00	221 338 581,73	1 119 934 881,73
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140			4 613 816,97	4 613 816,97
<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		- 885 977 981,34	- 19 273 460,18	- 905 251 441,52
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172	-	- 885 977 981,34	- 10 160 475,01	- 896 138 456,35
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		5 104 590,78	665 104,99	5 769 695,77
доходы от реализации финансовых активов	096	172		- 891 082 572,12	- 10 825 580,00	- 901 908 152,12
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	9 210 000,00	891 490 783,38	11 919 913,68	912 620 697,06
в том числе:						
субсидии	101	180	9 210 000,00			9 210 000,00
по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180			1 000 000,00	1 000 000,00
иные прочие доходы	104	180		891 490 783,38	10 919 913,68	902 410 697,06

Доходы будущих периодов	110	100					-
Форма 0503721 с.2							
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	-	964 716 600,11	252 987 313,72	1 217 703 913,83	
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	422 872 565,88	84 257 059,83	507 129 625,71	
в том числе:							
заработная плата	161	211		318 739 575,92	64 909 037,57	383 648 613,49	
прочие выплаты	162	212		224 764,00	6 939 170,96	7 163 934,96	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		103 908 225,96	12 408 851,30	116 317 077,26	
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	162 647 292,27	116 900 392,47	279 547 684,74	
в том числе:							
услуги связи	171	221		3 454 912,64	226 315,13	3 681 227,77	
транспортные услуги	172	222		11 920 395,20	10 061 865,07	21 982 260,27	
коммунальные услуги	173	223		27 088 274,13	6 913 755,08	34 002 029,21	
арендная плата за пользование имуществом	174	224		15 000,00	1 162 000,00	1 177 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		63 734 152,87	68 994 325,81	132 728 478,68	
прочие работы, услуги	176	226		56 434 557,43	29 542 131,38	85 976 688,81	
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230		-	-	-	
в том числе:							
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				-	
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				-	
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	302 556,62	-	302 556,62	
в том числе:							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				-	
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242		302 556,62		302 556,62	
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-	
в том числе:							
иностранных государств	232	252				-	
перечисления международным организациям	233	253				-	
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-	
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению	242	262				-	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				-	
<i>Прочие расходы</i>	250	290		61 580 143,80	4 420 372,72	66 000 516,52	

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	-	317 314 041,54	47 409 468,70	364 723 530,24
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		95 760 761,51	24 598 612,26	120 359 373,77
расходование материальных запасов	264	272		221 553 280,03	22 810 876,44	244 364 156,47
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290					-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		9 210 000,00	- 60 607 498,07	- 44 999 931,31	- 96 397 429,38
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		9 210 000,00	- 60 607 498,07	- 30 568 848,31	- 81 966 346,38
<i>Налог на прибыль</i>	302				14 431 083,00	14 431 083,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	875 421 431,09	62 253 394,97	937 674 826,06
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 43 523 531,84	58 697 093,91	15 173 562,07
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		243 966 864,55	93 978 802,33	337 945 666,88
уменьшение стоимости основных средств	322	410		287 490 396,39	35 281 708,42	322 772 104,81
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	891 490 783,38	-	891 490 783,38
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		891 490 783,38		891 490 783,38
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	27 454 179,55	3 556 301,06	31 010 480,61
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		249 293 983,36	26 880 407,66	276 174 391,02
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		221 839 803,81	23 324 106,60	245 163 910,41
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		849 151 415,64	246 038 058,47	1 095 189 474,11
уменьшение затрат	372	x		849 151 415,64	246 038 058,47	1 095 189 474,11

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		9 210 000,00	- 936 028 929,16	- 107 253 326,28	- 1 034 072 255,44
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		9 210 000,00	- 892 312 422,72	- 28 635 740,37	- 911 738 163,09
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		53 790 000,00	450 419,54	- 35 646 375,61	18 594 043,93
в том числе:						
поступление средств	411	510	63 000 000,00	969 368 126,13	495 661 615,95	1 528 029 742,08
выбытие средств	412	610	9 210 000,00	968 917 706,59	531 307 991,56	1 509 435 698,15
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	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				-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		- 44 580 000,00	- 892 762 842,26	7 010 635,24	- 930 332 207,02
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	18 420 000,00	946 034 943,47	438 834 885,97	1 403 289 829,44
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	63 000 000,00	1 838 797 785,73	431 824 250,73	2 333 622 036,46

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		-	43 716 506,44	78 617 585,91	122 334 092,35
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	43 716 506,44	78 617 585,91	122 334 092,35
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	1 083 881 503,09	468 839 307,81	1 552 720 810,90
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		1 040 164 996,65	390 221 721,90	1 430 386 718,55

Руководитель _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) _____
 (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.