

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

САУ лесного хозяйства ВО "Вологдалесхоз"
Департамент лесного комплекса Вологодской области

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	0503721
01.01.2019	01.01.2019
47872428	47872428
3525090553	3525090553
19000000	19000000
77581421	77581421
3525151968	3525151968
018	018
383	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)						
	010	100	350 000,00	221 601 934,56	1 746 065 470,81	1 968 017 405,37
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	5 228 967,33	5 228 967,33
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	207 450 386,39	1 710 728 914,45	1 918 179 300,84
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	3 392 040,05	3 392 040,05
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	4 815 882,11	25 737 209,82	30 553 091,93
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	-48 828,74	-48 828,74
доходы от реализации активов	092	172	0,00	4 815 882,11	33 609 807,78	38 425 689,89
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	-267 589,95	2 060 877,59	1 793 287,64
доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	0,00	0,00	0,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	0,00	0,00	-8 216 586,18	-8 216 586,18
Прочие доходы	100	180	350 000,00	9 335 666,06	978 339,16	10 664 005,22
из них:						
субсидии	101	183	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	0,00	0,00	0,00	0,00
иные трансферты	103	189	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие доходы	104	189	0,00	9 335 666,06	975 109,00	10 310 775,06

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)	150	200	350 000,00	251 503 244,28	1 566 404 305,42	1 818 257 549,70
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	136 921 456,30	103 934 389,82	240 855 846,12
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	104 306 559,89	79 676 414,67	183 982 974,56
прочие выплаты	162	212	0,00	525 958,30	1 253 849,91	1 779 808,21
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	32 088 938,11	23 004 125,24	55 093 063,35
Оплата работ, услуг	170	220	235 000,00	26 757 608,35	91 908 903,52	118 901 511,87
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	356 670,46	403 949,35	760 619,81
транспортные услуги	172	222	0,00	763 535,00	43 090 178,61	43 853 713,61
коммунальные услуги	173	223	0,00	619 930,01	2 638 961,82	3 258 891,83
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	16 601 883,00	1 131 099,10	17 732 982,10
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	0,00	2 904 994,09	8 038 463,01	10 943 457,10
прочие работы, услуги	176	226	235 000,00	5 510 595,79	36 606 251,63	42 351 847,42
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	16 149 935,89	16 149 935,89
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	0,00	0,00	15 999 621,47	15 999 621,47
процентные расходы по обязательствам	194	234	0,00	0,00	150 314,42	150 314,42
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	15 938 005,32	2 085 403,14	18 023 408,46
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	15 938 005,32	2 078 835,96	18 016 841,28
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	0,00	0,00	6 567,18	6 567,18
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисления международным организациям	233	253	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	1 395 057,63	1 395 057,63
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	0,00	0,00	848 657,63	848 657,63
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00	0,00	546 400,00	546 400,00
Прочие расходы	250	290	115 000,00	463 046,00	24 543 379,09	25 121 425,09

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 по операциям с активами	260	270	0,00	71 423 128,31	1 326 387 236,33	1 397 810 364,64
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	41 356 351,65	10 323 201,66	51 679 553,31
расходование материальных запасов	264	272	0,00	30 066 776,66	1 315 257 225,14	1 345 324 001,80
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	0,00	0,00	467 903,43	467 903,43
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		0,00	-29 901 309,72	141 162 024,39	111 260 714,67
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		0,00	-29 901 309,72	179 661 165,39	149 759 855,67
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	38 499 141,00	38 499 141,00
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		0,00	-30 785 629,92	7 128 683 458,84	7 097 897 828,92
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-30 630 034,39	83 096 840,30	52 466 805,91
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	13 569 939,56	187 251 583,48	200 821 523,04
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	44 199 973,95	104 154 743,18	148 354 717,13
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	-6 603 170,34	0,00	-6 603 170,34
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	9 334 834,98	0,00	9 334 834,98
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	15 938 005,32	0,00	15 938 005,32
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	6 283 190,30	10 913 742,96	17 196 933,26
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	36 870 913,85	1 688 401 198,76	1 725 272 112,61
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	30 587 723,55	1 677 487 455,80	1 708 075 179,35
Чистое поступление прав пользования активом	370		0,00	0,00	7 023 473 146,96	7 023 473 146,96
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	37 368,00	7 168 865 390,86	7 168 902 758,86
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	37 368,00	145 392 243,90	145 429 611,90

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 изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		0,00	0,00	12 354 662,57	12 354 662,57
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	0,00	216 428 349,44	1 702 292 195,24	1 918 720 544,68
уменьшение затрат	382	x	0,00	216 428 349,44	1 689 937 532,67	1 906 365 882,11
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	0,00	164 384,51	-1 154 933,95	-990 549,44
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		0,00	884 320,20	-6 987 521 434,45	-6 986 637 114,25
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		0,00	2 005 157,85	38 896 568,34	40 901 726,19
Чистое поступление средств учреждений	420		0,00	-3 222 792,88	-27 998 348,18	-31 221 141,06
в том числе:						
поступление средств	421	510	350 000,00	228 319 899,54	1 642 730 936,83	1 871 400 836,37
выбытие средств	422	610	350 000,00	231 542 692,42	1 670 729 285,01	1 902 621 977,43
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	-2 669 718,63	-2 669 718,63
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	2 677 718,63	2 677 718,63
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	5 227 950,73	69 564 635,15	74 792 585,88
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	353 718,98	223 074 480,58	2 490 931 140,72	2 714 359 340,28
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	353 718,98	217 846 529,85	2 421 366 505,57	2 639 566 754,40

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 + стр. 550 + стр. 560)	510		0,00	1 120 837,65	7 026 418 002,79	7 027 538 840,44
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		0,00	0,00	-49 249 863,57	-49 249 863,57
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	0,00	0,00	15 999 621,47	15 999 621,47
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	0,00	0,00	65 249 485,04	65 249 485,04
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	1 120 837,65	7 074 737 397,88	7 075 858 235,53
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	350 000,00	247 050 299,61	9 353 236 722,98	9 600 637 022,59
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	350 000,00	245 929 461,96	2 278 499 325,10	2 524 778 787,06
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	0,00	160 468,48	160 468,48
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 01D4392C6BA61DE00000469E03410002
 Владелец: Черноусов Вадим Валентинович
 Действителен с 21.08.2018 по 21.08.2019

В.В. Черноусов
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 01D46C25749Bbbe0000046DA03410002
 Владелец: Волкова Евгения Александровна
 Действителен с 25.10.2018 по 25.10.2019

Е.А. Волкова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

28 января 2019 г.