

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Государственное автономное учреждение "Государственная экспертиза
г.Севастополя"

Управление государственного строительного надзора и экспертизы города
Севастополя

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	00173249
ИНН	9204005500
по ОКТМО	67000000
по ОКПО	00149624
ИНН	9204002130
Глава по БК	820
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)						
	010	100	5 300 000,00	28 266 527,92	89 526 832,57	123 093 360,49
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	28 207 200,00	89 526 832,57	117 734 032,57
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-7 040 596,39	0,00	-7 040 596,39
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	-7 025 791,06	0,00	-7 025 791,06
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	-7 025 791,06	0,00	-7 025 791,06
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	-14 805,33	0,00	-14 805,33

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
Прочие доходы	100	180	5 300 000,00	7 099 924,31	0,00	12 399 924,31
из них:						
субсидии	101	183	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
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	7 099 924,31	0,00	7 099 924,31
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	36 778,00	24 041 584,57	87 289 328,92	111 367 691,49
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	13 191 121,39	48 706 917,27	61 898 038,66
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	10 066 637,35	37 448 258,78	47 514 896,13
прочие выплаты	162	212	0,00	0,00	1 664 085,16	1 664 085,16
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	3 124 484,04	9 594 573,33	12 719 057,37
Оплата работ, услуг	170	220	36 778,00	6 323 955,00	23 641 197,93	30 001 930,93
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	0,00	134 188,11	134 188,11
транспортные услуги	172	222	0,00	0,00	198 381,00	198 381,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	0,00	64 210,16	64 210,16
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	0,00	0,00	539 060,27	539 060,27
прочие работы, услуги	176	226	36 778,00	6 323 955,00	22 705 358,39	29 066 091,39
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	0,00	0,00	0,00	0,00
процентные расходы по обязательствам	194	234	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	0,00	0,00	13 746 372,04	13 746 372,04
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	4 526 508,18	1 194 841,68	5 721 349,86
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	4 406 508,18	690 624,89	5 097 133,07
расходование материальных запасов	264	272	0,00	120 000,00	504 216,79	624 216,79
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		5 263 222,00	4 224 943,35	1 413 099,65	10 901 265,00
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		5 263 222,00	4 224 943,35	2 237 503,65	11 725 669,00
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	824 404,00	824 404,00
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		209 089,72	7 747 548,41	208 885,21	8 165 523,34
Чистое поступление основных средств	320		0,00	6 366 757,35	0,00	6 366 757,35
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	5 054 132,28	16 172 492,61	1 141 608,44	22 368 233,33
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	5 054 132,28	9 805 735,26	1 141 608,44	16 001 475,98
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	1 380 791,06	0,00	1 380 791,06
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	1 380 791,06	0,00	1 380 791,06
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	0,00	114 717,80	114 717,80
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	120 000,00	618 934,59	738 934,59
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	120 000,00	504 216,79	624 216,79

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 поступление прав пользования активом	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	0,00	20 883 268,96	74 770 484,82	95 653 753,78
уменьшение затрат	382	x	0,00	20 883 268,96	74 770 484,82	95 653 753,78
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	209 089,72	0,00	94 167,41	303 257,13
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		5 054 132,28	-3 522 605,06	1 204 214,44	2 735 741,66
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		0,00	8 088 807,14	5 742 595,49	13 831 402,63
Чистое поступление средств учреждений	420		0,00	13 436 233,40	24 790 628,63	38 226 862,03
в том числе:						
поступление средств	421	510	5 300 000,00	30 258 640,00	227 171 217,48	262 729 857,48
выбытие средств	422	610	5 300 000,00	16 822 406,60	202 380 588,85	224 502 995,45
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	431	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	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	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	-5 347 426,26	-19 048 033,14	-24 395 459,40
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 300 000,00	28 207 200,00	129 602 149,00	163 109 349,00
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 300 000,00	33 554 626,26	148 650 182,14	187 504 808,40
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-5 054 132,28	11 611 412,20	4 538 381,05	11 095 660,97
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
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		-5 054 132,28	11 169 653,41	3 159 104,98	9 274 626,11
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 300 000,00	29 323 136,57	91 551 933,92	126 175 070,49
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 354 132,28	18 153 483,16	88 392 828,94	116 900 444,38
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	441 758,79	1 379 276,07	1 821 034,86

Руководитель

(подпись)

Д.С. Жданов

(расшифровка подписи)

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

(подпись)

Е.А. Бахвалова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист - бухгалтер

(должность)

(подпись)

Пантелеева З.Н.

(расшифровка подписи)

20 февраля 2019 г.