

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Учреждение смоленское областное государственное бюджетное образовательное учреждение "Центр психолого-медико-социального сопровождения" для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503721
Дата	01.01.2016
по ОКПО	
ИНН	6730016445
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	811
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	1 009 973.00	19 268 247.72	603 932.50	20 882 153.22
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	-	72 383.00	72 383.00
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-
<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	-	-	-	-
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	1 009 973.00	19 268 247.72	531 549.50	20 809 770.22

в том числе						
субсидии	101	180	1 010 149.00	19 252 255.72	-	20 262 404.72
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	15 992.00	531 549.50	547 541.50
иные прочие доходы	104	180	-176.00	-	-	-176.00
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-

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	1 093 615.13	18 772 962.98	630 969.97	20 497 548.08
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	17 579 687.16	-	17 579 687.16
в том числе						
заработная плата	161	211	-	13 524 743.09	-	13 524 743.09
прочие выплаты	162	212	-	25 970.00	-	25 970.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 028 974.07	-	4 028 974.07
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	833 466.13	658 914.01	364 753.51	1 857 133.65
в том числе						
услуги связи	171	221	-	52 215.18	-	52 215.18
транспортные услуги	172	222	-	19 700.20	-	19 700.20
коммунальные услуги	173	223	699 666.13	-	-	699 666.13
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	91 500.00	157 599.40	-	249 099.40
прочие работы, услуги	176	226	42 300.00	429 399.23	364 753.51	836 452.74
<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	-	-	-	-
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам 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	151 149.00	41 000.00	1 409.00	193 558.00

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
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	109 000.00	493 361.81	264 807.46	867 169.27
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	28 627.28	88 539.17	117 166.45
расходование материальных запасов	264	272	109 000.00	464 734.53	176 268.29	750 002.82
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		-83 642.13	495 284.74	-27 037.47	384 605.14
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-83 642.13	495 284.74	-27 037.47	384 605.14
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	105 784.59	-18 704.61	87 079.98
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-37 272.88	32 598.18	-4 674.70
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 200.00	114 000.00	242 274.70	359 474.70
уменьшение стоимости основных средств	322	410	3 200.00	151 272.88	209 676.52	364 149.40
<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		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	143 057.47	-51 302.79	91 754.68
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	109 000.00	607 792.00	124 965.50	841 757.50
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	109 000.00	464 734.53	176 268.29	750 002.82
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	X	-	-	-	-

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		-83 642.13	389 500.15	-8 332.86	297 525.16
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-297.05	360 734.07	-8 332.86	352 104.16
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-176.00	296 633.25	-8 332.86	288 124.39
в том числе						
поступление средств	411	510	1 045 949.00	19 302 300.00	600 732.50	20 948 981.50
выбытие средств	412	610	1 046 125.00	19 005 666.75	609 065.36	20 660 857.11
<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		-121.05	64 100.82	-	63 979.77
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 045 949.00	19 435 993.78	72 383.00	20 554 325.78
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 046 070.05	19 371 892.96	72 383.00	20 490 346.01

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заказу	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		83 345.08	-28 766.08	-	54 579.00
<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		83 345.08	-28 766.08	-	54 579.00
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 117 218.60	34 826 178.92	896 046.87	36 839 444.39
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 033 873.52	34 854 945.00	896 046.87	36 784 865.39

Руководитель _____ Паламарчук Е.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Яушев А.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " _____ 20 ____ г.