

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

государственное бюджетное учреждение – центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи муниципального района Борский Самарской области

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: РУБ

Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области

КОДЫ
0503721
01.01.2019
40976416
6366005273
36000000
57588295
6377006007
710
383

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

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	182 593,40	8 215 250,00	0,00	8 397 843,40
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	7 547 000,00	0,00	7 547 000,00
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	0,00	0,00	0,00
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
Прочие доходы	100	180	182 593,40	668 250,00	0,00	850 843,40
из них:						
субсидии	101	183	182 593,40	0,00	0,00	182 593,40
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	668 250,00	0,00	668 250,00
Расходы(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	132 593,40	8 215 599,12	0,00	8 348 192,52
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	49 000,00	6 754 853,29	0,00	6 803 853,29
в том числе:						
заработная плата	161	211	37 686,25	5 193 090,93	0,00	5 230 777,18
прочие выплаты	162	212	0,00	997,90	0,00	997,90
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	11 313,75	1 560 764,46	0,00	1 572 078,21
Оплата работ, услуг	170	220	83 593,40	1 080 970,51	0,00	1 164 563,91
в том числе:						
услуги связи	171	221	24 638,40	41 300,00	0,00	65 938,40
транспортные услуги	172	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	134 855,00	0,00	134 855,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	708 345,00	0,00	708 345,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00
прочие работы, услуги	176	226	58 955,00	63 470,51	0,00	122 425,51
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 национальным 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	Принносящая 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	1 779,00	0,00	1 779,00
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	377 996,32	0,00	377 996,32
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	272 750,00	0,00	272 750,00
расходование материальных запасов	264	272	0,00	105 246,32	0,00	105 246,32
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		50 000,00	-349,12	0,00	49 650,88
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		50 000,00	-349,12	0,00	49 650,88
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		0,00	444 004,17	0,00	444 004,17
Чистое поступление основных средств	320		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
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	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-1 495,83	0,00	-1 495,83
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	103 750,49	0,00	103 750,49
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	105 246,32	0,00	105 246,32

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	445 500,00	0,00	445 500,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	668 250,00	0,00	668 250,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	222 750,00	0,00	222 750,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	381		0,00	8 215 599,12	0,00	8 215 599,12
уменьшение затрат	382		0,00	8 215 599,12	0,00	8 215 599,12
Чистое изменение расходов будущих периодов	390		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		50 000,00	-444 353,29	0,00	-394 353,29
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		0,00	14 876 000,00	0,00	14 876 000,00
Чистое поступление средств учреждений	420		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
поступление средств	421	510	182 593,40	7 547 000,00	0,00	7 729 593,40
выбытие средств	422	610	182 593,40	7 547 000,00	0,00	7 729 593,40
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	14 876 000,00	0,00	14 876 000,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	182 593,40	22 454 933,93	0,00	22 637 527,33
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	182 593,40	7 578 933,93	0,00	7 761 527,33
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-50 000,00	15 320 353,29	0,00	15 270 353,29
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-50 000,00	494 670,43	0,00	444 670,43
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	187 348,58	8 672 490,83	0,00	8 859 839,41
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	237 348,58	8 177 820,40	0,00	8 415 168,98
Чистое изменение доходов будущих периодов	550		0,00	14 876 000,00	0,00	14 876 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560		0,00	-50 317,14	0,00	-50 317,14

Руководитель

Демина Ольга Петровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Дерябина Наталия Александровна
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Дерябина
(подпись)

Дерябина Наталия Александровна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2019 г.