

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01.01.2016

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

Учреждение: ГБУ ЦПТМСЛ м.р. Борский

Обособленное подразделение: Министерство образования и науки Самарской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя: Юго-Восточное управление МОИИ СО

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ
0503721
01.01.2016
40976416
6366005273
36612408101
710
383

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код стро-ки	Код зна-ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государст-вен-ному заданию	Приносящая Доход Деятельность	Итого
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	180752,79	6626000,00	0,00	6806752,79
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пенн, иных сумм принудительного изъятия	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	-354000,00	0,00	-354000,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	-354000,00	0,00	-354000,00
из них:						
Доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	-354000,00	0,00	-354000,00
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
Прочие доходы	100	180	180752,79	6980000,00	0,00	7160752,79
в том числе:						
субсидии	101	180	180752,79	6980000,00	0,00	7160752,79
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	0,00	0,00	0,00	0,00
иные трансферты	103	180	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие доходы	104	180	0,00	0,00	0,00	0,00

Доходы будущих периодов

	110	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

в том числе:

заработная плата

прочие выплаты

Приобретение работ, услуг

в том числе:

услуги связи

транспортные услуги

коммунальные услуги

арендная плата за пользование имуществом

работы, услуги по содержанию имущества

прочие работы, услуги

Обслуживание долговых обязательств

в том числе:

обслуживание долговых обязательств перед резидентами

обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами

Безвозмездные перечисления организациям

в том числе:

безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

Безвозмездные перечисления бюджетам

в том числе:

перечисления на национальным организациям и правительствам иностранных государств

перечисления международным организациям

Социальное обеспечение

в том числе:

пособия по социальной помощи населению

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

Прочие расходы

Расходы по операциям с активами

в том числе:

амортизация основных средств и нематериальных активов

расходование материальных запасов

чрезвычайные расходы по операциям с активами

Расходы будущих периодов

150	200	150702,54	6982880,32	0,00	7133582,86
160	210	128730,00	6346188,52	0,00	6474918,52
161	211	98967,00	4873138,07	0,00	4972105,07
162	212	0,00	4691,93	0,00	4691,93
163	213	29763,00	1468358,52	0,00	1498121,52
170	220	21972,54	502605,51	0,00	524578,05
171	221	21972,54	30385,36	0,00	52357,90
172	222	0,00	5000,00	0,00	5000,00
173	223	0,00	108384,53	0,00	108384,53
174	224	0,00	262845,00	0,00	262845,00
175	225	0,00	31999,00	0,00	31999,00
176	226	0,00	63991,62	0,00	63991,62
190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
191	231	0,00	0,00	0,00	0,00
192	232	0,00	0,00	0,00	0,00
210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
211	241	0,00	0,00	0,00	0,00
212	242	0,00	0,00	0,00	0,00
230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
232	252	0,00	0,00	0,00	0,00
233	253	0,00	0,00	0,00	0,00
240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
242	262	0,00	0,00	0,00	0,00
243	263	0,00	0,00	0,00	0,00
250	290	0,00	4079,00	0,00	4079,00
260	270	0,00	130007,29	0,00	130007,29
261	271	0,00	6500,42	0,00	6500,42
264	272	0,00	123506,87	0,00	123506,87
269	273	0,00	0,00	0,00	0,00
290		0,00	0,00	0,00	0,00

Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303): (стр.310 + стр.380)	300		30050,25	-356890,32	0,00	-326830,07
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		30050,25	-356890,32	0,00	-326830,07
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Резерв предстоящих расходов	303		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		0,00	23426,94	0,00	23426,94
Чистое поступление основных средств	320		0,00	23499,58	0,00	23499,58
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	30000,00	384000,00	0,00	414000,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	30000,00	360500,42	0,00	390500,42
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	420	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	430	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-72,64	0,00	-72,64
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	123434,23	0,00	123434,23
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	123506,87	0,00	123506,87
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	0,00	6972300,90	0,00	6972300,90
уменьшение затрат	372	x	0,00	6972300,90	0,00	6972300,90
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		30050,25	-380307,26	0,00	-350257,01
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		0,00	-353299,15	0,00	-353299,15
Чистое поступление средств учрежденй	410		-605,33	0,00	0,00	-605,33
в том числе:						
поступление средств	411	510	180752,79	6980000,00	0,00	7160752,79
выбытие средств	412	610	181358,12	6980000,00	0,00	7161358,12
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	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	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	0,00	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	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	450		0,00	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	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	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	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		605,33	-353299,15	0,00	-352693,82	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	180147,46	7010815,39	0,00	7190962,85	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	179542,13	7364114,54	0,00	7543666,67	
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-30050,25	27008,11	0,00	-3042,14	
в том числе:							
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-30050,25	27008,11	0,00	-3042,14	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	278599,74	12163578,02	0,00	12442177,76	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	308649,99	12136569,91	0,00	12445219,90	



Руководитель _____ (подпись) Демаина О.П. _____ (подпись) Дерабина Н.А. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись) Дерабина Н.А. _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

8/84667/21041