

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

Учреждение ГБУСО "Краевой ЦСОН"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Ставропольский край
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата по ОКПО _____
 ИНН по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2016
63905305
2635130447
07401000
148
383

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	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	107 916,00	45 336 911,05	7 514 043,07	52 958 870,12
Доходы от собственности	030	120	-	-	239 090,87	239 090,87
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	7 101 808,21	7 101 808,21
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-1 277 164,00	-	-1 277 164,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-1 277 164,00	-	-1 277 164,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-1 277 164,00	-	-1 277 164,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	107 916,00	46 614 075,05	173 143,99	46 895 135,04
в том числе:						
субсидии	101	180	107 916,00	46 064 899,02	-	46 172 815,02
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	105 000,00	105 000,00
иные прочие доходы	104	180	-	549 176,03	68 143,99	617 320,02
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	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	107 916,00	46 957 295,77	7 390 952,68	54 456 164,45
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	43 347 380,76	3 363 445,66	46 710 826,42
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	33 318 803,94	2 559 635,80	35 878 439,74
прочие выплаты	162	212	-	9 600,81	30 800,00	40 400,81
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	10 018 976,01	773 009,86	10 791 985,87
Приобретение работ, услуг	170	220	107 916,00	1 082 757,02	2 433 906,80	3 624 579,82
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	189 262,83	-	189 262,83
транспортные услуги	172	222	-	-	24 490,42	24 490,42
коммунальные услуги	173	223	-	410 659,10	130 497,35	541 156,45
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	48 000,00	255 369,85	1 187 453,44	1 490 823,29
прочие работы, услуги	176	226	59 916,00	227 465,24	1 091 465,59	1 378 846,83
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	1 188 539,05	129 694,36	1 318 233,41
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 338 618,94	1 463 905,86	2 802 524,80
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	913 901,25	894 028,18	1 807 929,43
расходование материальных запасов	264	272	-	424 717,69	569 877,68	994 595,37
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300			-1 620 384,72	75 272,01	-1 545 112,71
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301			-1 620 384,72	123 090,39	-1 497 294,33
Налог на прибыль	302			-	47 818,38	47 818,38
Резервы предстоящих расходов	303			-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310			-343 220,72	75 272,01	-267 948,71
Чистое поступление основных средств	320			-364 725,22	19 934,10	-344 791,12
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		1 442 766,00	913 962,28	2 356 728,28
уменьшение стоимости основных средств	322	410		1 807 491,22	894 028,18	2 701 519,40
Чистое поступление нематериальных активов	330			-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420		-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350			-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430		-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360			21 504,50	55 337,91	76 842,41
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		448 514,69	625 215,59	1 073 730,28
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		427 010,19	569 877,68	996 887,87
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370			-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		46 957 295,77	7 047 849,69	54 005 145,46
уменьшение затрат	372	x		46 957 295,77	7 047 849,69	54 005 145,46
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380			-1 277 164,00	-	-1 277 164,00
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			-1 277 164,00	-24 889,50	-1 302 053,50
Чистое поступление средств учреждений	410			-	-24 889,50	-24 889,50
в том числе:						
поступление средств	411	510	107 916,00	46 710 315,30	21 577 001,64	68 395 232,94
выбытие средств	412	610	107 916,00	46 710 315,30	21 601 891,14	68 420 122,44
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420			-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520		-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620		-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	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		-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460			-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540		-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640		-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470			-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550		-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650		-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			-1 277 164,00	-	-1 277 164,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	107 916,00	46 245 813,82	15 284 048,27	61 637 778,09
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	107 916,00	47 522 977,82	15 284 048,27	62 914 942,09

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	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)	510		-	-	-24 889,50	-24 889,50
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-	-24 889,50	-24 889,50
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	107 916,00	83 329 809,50	9 954 369,44	93 392 094,94
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	107 916,00	83 329 809,50	9 979 258,94	93 416 984,44

Руководитель

Г.И. Шпак

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.Н. Носаченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

(должность)

(подпись)

Т.И. Козина

(расшифровка подписи)

8(8652)73-85-44

(телефон, e-mail)

31 декабря 2015 г.