

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2016

по ОКПО

ИНН

5403108285

по ОКТМО

по ОКПО

50701000

ИНН

Глава по БК

156

по ОКЕИ

383

Учреждение государственное автономное учреждение Новосибирской области "Комплексный центр социальной адаптации инвалидов"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	-	45 417 759,54	2 241 796,70	47 659 556,24
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	-	2 108 224,30	2 108 224,30
<i>Доходы от штрафов, пеней, 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	-	45 417 759,54	133 572,40	45 551 331,94
в том числе						
субсидии	101	180	-	45 122 100,00	-	45 122 100,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	295 659,54	133 572,40	429 231,94
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)	150	200	-	49 913 441,08	1 806 166,22	51 719 607,30
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	34 268 534,19	-	34 268 534,19
в том числе						
заработная плата	161	211	-	26 313 582,40	-	26 313 582,40
прочие выплаты	162	212	-	8 250,00	-	8 250,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	7 946 701,79	-	7 946 701,79
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	5 903 802,68	320 000,00	6 223 802,68
в том числе						
услуги связи	171	221	-	100 822,06	-	100 822,06
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 517 177,00	-	2 517 177,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	1 383 798,85	200 000,00	1 583 798,85
прочие работы, услуги	176	226	-	1 902 004,77	120 000,00	2 022 004,77
<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	-	-	16 981,72	16 981,72
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	16 981,72	16 981,72
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	-	1 772 632,00	17 593,73	1 790 225,73

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 по операциям с активами	260	270	-	7 968 472,21	1 451 590,77	9 420 062,98
в том числе						
амортизации основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 278 634,52	489 250,32	1 767 884,84
расходование материальных запасов	264	272	-	6 689 837,69	962 340,45	7 652 178,14
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-	-1 740 344,35	403 224,21	-1 337 120,14
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	-4 495 681,54	435 630,48	-4 060 051,06
Налог на прибыль	302		-	-	32 406,27	32 406,27
Резервы предстоящих расходов	303		-	2 755 337,19	-	2 755 337,19
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	-1 740 344,35	380 691,01	-1 359 653,34
Чистое поступление основных средств	320		-	-989 275,30	57 082,68	-932 192,62
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	289 359,22	626 113,00	915 472,22
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	1 278 634,52	569 030,32	1 847 664,84
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		-	-751 069,05	323 608,33	-427 460,72
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	5 972 001,90	1 901 177,41	7 873 179,31
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	6 723 070,95	1 577 569,08	8 300 640,03
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	58 613 171,06	1 771 577,38	60 384 748,44
уменьшение затрат	372	X	-	58 613 171,06	1 771 577,38	60 384 748,44

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		-	-	22 533,20	22 533,20
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	-	22 533,20	22 533,20
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-	-
в том числе						
поступление средств	411	510	-	45 125 162,50	2 421 379,95	47 546 542,45
выбытие средств	412	610	-	45 125 162,50	2 421 379,95	47 546 542,45
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 (осуд)	460		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по предоставленным займам (осудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (осудам)	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		-	-	22 533,20	22 533,20
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	45 122 100,00	2 319 548,57	47 441 648,57
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	45 122 100,00	2 297 015,37	47 419 115,37

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 обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-	-	-
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	47 557 884,77	2 034 371,15	49 592 255,92
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	47 557 884,77	2 034 371,15	49 592 255,92

Руководитель  Пугачева Л.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Козина Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

* * _____ 20__ г.