

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

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

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
ИНН	5403108285
по ОКТМО по ОКПО	50701000
ИНН	
Глава по БК	156
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	350 000,00	44 740 057,80	2 509 451,79	47 599 509,59
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	45 053 000,00	2 189 592,85	47 242 592,85
<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	-	-386 263,94	-	-386 263,94
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-386 263,94	-	-386 263,94
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-386 263,94	-	-386 263,94
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	350 000,00	73 321,74	319 858,94	743 180,68
в том числе						
субсидии	101	180	350 000,00	-	-	350 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	73 321,74	319 858,94	393 180,68
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	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	-	43 519 823,47	2 510 923,96	46 030 747,43
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	28 832 759,31	-	28 832 759,31
в том числе						
заработная плата	161	211	-	22 317 559,70	-	22 317 559,70
прочие выплаты	162	212	-	5 375,00	-	5 375,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	6 509 824,61	-	6 509 824,61
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	6 715 958,88	1 140 645,08	7 856 603,96
в том числе						
услуги связи	171	221	-	100 858,00	-	100 858,00
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 630 917,82	-	2 630 917,82
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	1 519 230,71	1 075 122,35	2 594 353,06
прочие работы, услуги	176	226	-	2 464 952,35	65 522,73	2 530 475,08
<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	-	-	14 231,09	14 231,09
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	14 231,09	14 231,09
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	-	1 773 000,00	74 857,77	1 847 857,77

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	-	6 198 105,28	1 281 190,02	7 479 295,30
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	847 399,61	262 211,96	1 109 611,57
расходование материальных запасов	264	272	-	5 350 705,67	1 018 978,06	6 369 683,73
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		350 000,00	-1 422 551,36	-60 490,90	-1 133 042,26
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		350 000,00	1 220 234,33	-1 472,17	1 568 762,16
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	59 018,73	59 018,73
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-2 642 785,69	-	-2 642 785,69
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	-686 287,42	-122 245,70	-808 533,12
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-490 406,76	164 665,96	-325 740,80
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	350 000,00	912 394,00	1 565 739,24	2 828 133,24
уменьшение стоимости основных средств	322	410	350 000,00	1 402 800,76	1 401 073,28	3 153 874,04
<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		-	-195 880,66	-286 911,66	-482 792,32
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	5 157 732,33	1 451 832,64	6 609 564,97
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	5 353 612,99	1 738 744,30	7 092 357,29
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	52 371 499,61	2 504 188,57	54 875 688,18
уменьшение затрат	372	X	-	52 371 499,61	2 504 188,57	54 875 688,18

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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		350 000,00	-736 263,94	61 754,80	-324 509,14
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-	-386 263,94	61 754,80	-324 509,14
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	-	-	-
в том числе						
поступление средств	411	510	350 000,00	45 065 892,42	3 075 549,92	48 491 442,34
выбытие средств	412	610	350 000,00	45 065 892,42	3 075 549,92	48 491 442,34
<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		-	-386 263,94	61 754,80	-324 509,14
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	390 000,00	45 151 291,24	3 367 218,79	48 908 510,03
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	390 000,00	45 537 555,18	3 305 463,99	49 233 019,17

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		-350 000,00	350 000,00	-	-
<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		-350 000,00	350 000,00	-	-
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	350 000,00	48 701 065,76	2 267 512,46	51 318 578,22
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	700 000,00	48 351 065,76	2 267 512,46	51 318 578,22

Руководитель



(подпись)

Л.Д. Пугачева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Л.В. Козина
(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.