

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя ДТСЭН
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

на 01 января 2016 г.
ГБУ ТЦСО "Жулебино"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2016
по ОКПО	11564705
ИНН	7721769973
по ОКТМО	45385000000
по ОКПО	
Глава по БК	148
по ОКЕИ	383

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	-	341 202 425,64	2 363 419,78	343 565 845,42
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130			2 363 419,78	2 363 419,78
<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	-	- 37 238 350,00	-	- 37 238 350,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172	-	- 37 238 350,00	-	- 37 238 350,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 37 238 350,00		- 37 238 350,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	378 440 775,64	-	378 440 775,64
в том числе:						
субсидии	101	180		309 889 763,58		309 889 763,58
по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180		68 551 012,06		68 551 012,06
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				-

Форма 0503721 с.2

Наименование показателя	Код стро-ми	Код аналитики	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	-	324 899 344,90	2 298 768,86	327 198 113,76
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	276 289 316,39	1 607 632,87	277 896 949,26
в том числе:						
заработная плата	161	211		211 712 695,27	1 235 781,95	212 948 477,22
прочие выплаты	162	212		2 599 830,48		2 599 830,48
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		61 976 790,64	371 850,92	62 348 641,56
Приобретение работ, услуг	170	220	-	14 218 613,03	193 850,00	14 412 463,03
в том числе:						
услуги связи	171	221		583 826,15		583 826,15
транспортные услуги	172	222		8 280,00		8 280,00
коммунальные услуги	173	223		2 611 687,35		2 611 687,35
арендная плата за пользование имуществом	174	224		135 000,00	13 200,00	148 200,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		3 664 660,38	10 800,00	3 675 460,38
прочие работы, услуги	176	226		7 215 159,15	169 850,00	7 385 009,15
Обслуживание долговых обязательств	180	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	181	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	182	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	260	-	-	-	-
в том числе:						
иностранных государств	232	262				
перечисления международным организациям	233	263				
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		17 934,00		17 934,00

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Расходы по операциям с активами						
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	260	270	-	34 373 481,48	497 285,99	34 870 767,47
расходование материальных запасов	261	271		3 513 650,31	148 590,00	3 662 240,31
чрезвычайные расходы по операциям с активами	264	272		30 859 831,17	348 695,99	31 208 527,16
Расходы будущих периодов	280	273				
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		-	16 303 080,74	64 650,92	16 367 731,66
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	16 303 080,74	64 650,92	16 367 731,66
Налог на прибыль	302					
Резервы предстоящих расходов	303					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	36 669 898,79	- 93 124,35	36 576 775,44
Чистое поступление основных средств	320		-	35 409 223,13	-	35 409 223,13
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		38 922 873,44	148 590,00	39 071 463,44
уменьшение стоимости основных средств	322	410		3 513 650,31	148 590,00	3 662 240,31
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		-	1 260 676,66	- 83 124,35	1 167 552,31
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		32 120 507,83	255 571,64	32 376 079,47
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		30 859 831,17	348 695,99	31 208 527,16
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		315 610 112,24	2 298 768,86	317 908 881,10
уменьшение затрат	372	x		315 610 112,24	2 298 768,86	317 908 881,10

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380			- 20 366 819,05	157 775,27	- 20 209 043,78
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			- 20 418 852,01	- 143 672,42	- 20 562 524,43
Чистое поступление средств учреждений	410			16 826 117,14	- 169 769,87	16 656 347,27
поступление средств	411	510		310 097 771,27	2 890 392,71	312 988 163,98
выбытие средств	412	610		293 271 654,13	3 080 162,58	296 351 816,71
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			- 37 244 969,15	26 097,45	- 37 218 871,70
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		312 017 642,37	2 402 432,23	314 420 074,60
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		349 282 611,52	2 376 334,78	351 658 946,30

