

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ 01 января 2016 г.  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_ АУ СОН ТО и ДПО "ЦСПС и Д "Семья"  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2016
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
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
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	88 126,38	111 516 956,50	19 362 413,56	130 967 496,44
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130			7 338 036,14	7 338 036,14
<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	-	- 5 712 286,45	10 272,68	- 5 702 013,77
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172	-	- 5 727 117,13	9 138,68	- 5 717 978,45
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 5 727 117,13	9 138,68	- 5 717 978,45
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173		14 830,68	1 134,00	15 964,68
<i>Прочие доходы</i>	100	180	88 126,38	117 229 242,95	12 021 174,97	129 338 544,30
в том числе:						
субсидии	101	180	88 126,38	110 728 375,00		110 816 501,38
по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180			12 411 136,61	12 411 136,61
иные прочие доходы	104	180		6 500 867,95	- 389 961,64	6 110 906,31
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100			- 7 070,23	- 7 070,23

Форма 0503721 с.2

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
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)</b>	150	200	88 126,38	111 079 378,61	20 650 372,58	131 817 877,57
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	34 171,00	88 965 441,95	3 332 691,99	92 332 304,94
в том числе:						
заработная плата	161	211	19 558,00	68 939 555,47	2 583 326,20	71 542 439,67
прочие выплаты	162	212		139 093,30	43 213,65	182 306,95
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	14 613,00	19 886 793,18	706 152,14	20 607 558,32
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	52 953,78	11 442 489,08	11 659 174,56	23 154 617,42
в том числе:						
услуги связи	171	221		692 329,68	86 385,29	778 714,97
транспортные услуги	172	222		387 259,56	292 758,10	680 017,66
коммунальные услуги	173	223	52 953,78	3 199 957,46	36 563,41	3 289 474,65
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		1 440 778,19	97 489,00	1 538 267,19
прочие работы, услуги	176	226		5 722 164,19	11 145 978,76	16 868 142,95
<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	-	-	126 125,00	126 125,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241			126 125,00	126 125,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
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		761 112,69	126 386,85	887 499,54

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	1 001,60	9 957 578,79	5 405 994,18	15 364 574,57
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		3 815 678,43	1 344 603,50	5 160 281,93
расходование материальных запасов	264	272	1 001,60	6 136 008,22	3 863 028,30	10 000 038,12
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273		5 892,14	198 362,38	204 254,52
<i>Расходы будущих периодов</i>	290			- 47 243,90		- 47 243,90
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		-	- 437 577,89	- 1 351 993,02	- 1 789 570,91
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	437 577,89	- 1 287 959,02	- 850 381,13
Налог на прибыль	302				63 957,00	63 957,00
Резервы предстоящих расходов	303					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	3 833 524,08	- 1 061 965,03	2 771 559,05
Чистое поступление основных средств	320		-	- 1 800 170,98	58 173,25	- 1 741 997,73
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		1 954 047,89	1 582 941,50	3 536 989,39
уменьшение стоимости основных средств	322	410		3 754 218,87	1 524 768,25	5 278 987,12
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		-	6 278 816,11	-	6 278 816,11
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		6 278 816,11		6 278 816,11
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	- 645 121,05	- 1 120 138,28	- 1 765 259,33
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 001,60	5 627 282,29	3 106 721,93	8 735 005,82
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 001,60	6 272 403,34	4 226 860,21	10 500 265,15
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		104 623 026,21	17 547 979,34	122 171 005,55
уменьшение затрат	372	x		104 623 026,21	17 547 979,34	122 171 005,55

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
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)</b>	380		-	- 4 271 101,97	- 290 027,99	- 4 561 129,96
<b>Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</b>	390		-	- 5 955 503,87	- 708 695,81	- 6 664 199,68
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		- 146 358,83	- 501 602,75	- 129 036,52	- 776 998,10
в том числе:						
поступление средств	411	510	156 000,00	113 126 835,71	25 601 003,25	138 883 838,96
выбытие средств	412	610	302 358,83	113 628 438,46	25 730 039,77	139 660 837,06
<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		146 358,83	- 5 453 901,12	- 579 659,29	- 5 887 201,58
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	355 312,61	118 986 118,21	33 708 946,21	153 050 377,03
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	208 953,78	124 440 019,33	34 288 605,50	158 937 578,61

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		-	- 1 684 401,90	- 418 667,82	- 2 103 069,72
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	- 1 684 401,90	- 418 667,82	- 2 103 069,72
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	35 172,60	122 425 374,68	18 856 766,30	141 317 313,58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	35 172,60	124 109 776,58	19 275 434,12	143 420 383,30



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Перминова Е.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) Головкова А.В.  
(расшифровка подписи)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 27 " января 2016 г.