

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2016 г.**

Учреждение: Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр психолого-медико-социального сопровождения Выборгского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7802311807

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Выборгского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

05-фев-2016

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/16

45496978

7802089870

40315000

45496978

7802089870

848

383

1

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	760 738,52	133 548 400,00		134 309 138,52
<i>Прочие доходы</i>	100	180	760 738,52	31 842 600,00		32 603 338,52
в том числе: субсидии	101	180	760 738,52	31 842 600,00		32 603 338,52
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100		101 705 800,00		101 705 800,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	759 410,48	29 789 907,36		30 549 317,84
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	69 690,48	27 917 101,48		27 986 791,96
в том числе: заработная плата	161	211		21 544 001,05		21 544 001,05
прочие выплаты	162	212	9 520,00	1 338,89		10 858,89
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	60 170,48	6 371 761,54		6 431 932,02
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	500 000,00	1 389 487,26		1 889 487,26
в том числе: услуги связи	171	221		154 388,81		154 388,81
коммунальные услуги	173	223		229 443,40		229 443,40
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	500 000,00	660 890,65		1 160 890,65
прочие работы, услуги	176	226		344 764,40		344 764,40
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	189 720,00			189 720,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	189 720,00			189 720,00

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		483 318,62		483 318,62
в том числе:	261	271		309 566,93		309 566,93
амортизация основных средств и нематериальных активов						
расходование материальных запасов	264	272		173 751,69		173 751,69
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300		1 328,04	104 872 812,14		104 874 140,18
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1 328,04	103 758 492,64		103 759 820,68
Резервы предстоящих расходов	303			1 114 319,50		1 114 319,50
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)	310			168 804,85		168 804,85
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-14 744,60		-14 744,60
в том числе:	321	310		294 822,33		294 822,33
увеличение стоимости основных средств						
уменьшение стоимости основных средств	322	410		309 566,93		309 566,93
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			183 549,45		183 549,45
в том числе:	361	340		357 301,14		357 301,14
увеличение стоимости материальных запасов						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		173 751,69		173 751,69
в том числе:	371	x		26 692 214,81		26 692 214,81
увеличение затрат						
уменьшение затрат	372	x		26 692 214,81		26 692 214,81
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380		1 328,04	104 704 007,29		104 705 335,33
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			101 731 537,59		101 731 537,59
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-161,52	19 292,55		19 131,03
в том числе:	411	510	760 738,52	32 020 979,94	62 650,44	32 844 368,90
поступление средств						
выбытие средств	412	610	760 900,04	32 001 687,39	62 650,44	32 825 237,87
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		161,52	101 712 245,04		101 712 406,56
в том числе:	481	560	760 900,04	133 734 050,27		134 494 950,31
увеличение дебиторской задолженности						
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	760 738,52	32 021 805,23		32 782 543,75
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-1 328,04	-2 972 469,70		-2 973 797,74
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 328,04	-2 972 469,70		-2 973 797,74
в том числе:	541	730	958 650,48	44 827 879,03	62 650,44	45 849 179,95
увеличение прочей кредиторской задолженности						
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	959 978,52	47 800 348,73	62 650,44	48 822 977,69

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

Руководитель _____ / Куршикова И.И. / _____
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ / Баранова Р.И. / _____
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / Литенкова М.Р. / _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель бухгалтер _____ / Витя / Бордужко И.И. / _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
 " 5 " сентября 20 16 г.

