

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2016 г.
 АСУ СОН ТО "Зареченский психоневрологический интернат"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2016
ИНН	7212002059
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

Код строки	Код аналитики	Код строки	Код аналитики	4	5	6	Итого
1							
Наименование показателя							
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)							
Доходы от собственности							
Доходы от оказания платных услуг (работ)							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия							
Безвозмездные поступления от бюджетов							
в том числе:							
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств							
поступления от международных финансовых организаций							
Доходы от операций с активами							
в том числе:							
доходы от переоценки активов							
доходы от реализации активов							
из них:							
доходы от реализации нефинансовых активов							
доходы от реализации финансовых активов							
чрезвычайные доходы от операций с активами							
Прочие доходы							
в том числе:							
субсидии							
по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений							
иные трансферты							
иные прочие доходы							
Доходы будущих периодов							

Наименование показателя	1				Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5						
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)										
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>										
в том числе:										
заработная плата					150	200		37 137 814,71	37 379 769,64	74 517 584,35
прочие выплаты					160	210		26 565 972,67	17 705 997,79	44 271 970,46
начисления на выплаты по оплате труда					161	211		20 512 757,62	13 642 600,68	34 155 358,30
<i>Приобретение работ, услуг</i>					162	212		8 300,00	8 300,00	8 300,00
в том числе:					163	213		6 053 215,05	4 055 097,11	10 108 312,16
услуги связи					170	220		6 791 124,67	2 970 303,88	9 761 428,55
транспортные услуги					171	221			122 426,56	122 426,56
коммунальные услуги					172	222			4 532,00	4 532,00
арендная плата за пользование имуществом					173	223		2 635 581,54	326 229,18	2 961 810,72
работы, услуги по содержанию имущества					174	224				
прочие работы, услуги					175	225		2 437 478,00	1 459 885,94	3 897 363,94
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>					176	226		1 718 065,13	1 057 230,20	2 775 295,33
в том числе:					190	230				
обслуживание долговых обязательств перед резидентами					191	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами					192	232				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>					210	240				
в том числе:					211	241				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям					212	242				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций					230	250				
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>					232	252				
в том числе:					233	253				
иностранных государств					240	260				
перечисления международным организациям					242	262				
<i>Социальное обеспечение</i>					243	263				
в том числе:					250	290				
пособия по социальной помощи населению										
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления										
<i>Прочие расходы</i>								71 918,49		71 918,49

Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
1					
Наименование показателя					
Расходы по операциям с активами					
в том числе:					
260	270	-	3 793 062,15	16 640 024,83	20 433 086,98
амортизация основных средств и нематериальных активов					
261	271		1 963 087,14	415 155,93	2 378 243,07
расходование материальных запасов					
264	272		1 829 975,01	16 224 868,90	18 054 843,91
чрезвычайные расходы по операциям с активами					
269	273				
290			- 12 344,78	- 8 475,35	- 20 820,13
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)					
300		179 000,00	- 254 578,05	- 1 489 517,70	- 1 565 095,75
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)					
301		179 000,00	- 254 578,05	- 1 074 323,70	- 1 149 901,75
302				415 194,00	415 194,00
303					
Резервы предстоящих расходов					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)					
310			- 444 420,59	81 374,11	- 363 046,48
320			- 999 702,48	- 35 276,43	- 1 034 978,91
Чистое поступление основных средств					
в том числе:					
321	310	179 000,00	963 384,66	379 879,50	1 522 264,16
322	410	179 000,00	1 963 087,14	415 155,93	2 557 243,07
330					
увеличение стоимости основных средств					
уменьшение стоимости основных средств					
Чистое поступление нематериальных активов					
в том числе:					
331	320				
332	420				
350			745 710,00		745 710,00
увеличение стоимости нематериальных активов					
уменьшение стоимости нематериальных активов					
Чистое поступление произведенных активов					
в том числе:					
351	330		745 710,00		745 710,00
352	430				
360			- 190 428,11	116 650,54	- 73 777,57
Чистое поступление материальных запасов					
в том числе:					
361	340		1 639 546,90	15 206 418,18	16 845 965,08
362	440		1 829 875,01	15 089 767,64	16 919 742,65
370					
увеличение стоимости материальных запасов					
уменьшение стоимости материальных запасов					
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)					
в том числе:					
371	x		35 236 408,81	32 631 636,46	67 868 045,27
372	x		35 236 408,81	32 631 636,46	67 868 045,27
увеличение затрат					
уменьшение затрат					

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		179 000,00	189 842,54	- 1 570 891,81	- 1 202 049,27
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	286 724,70	- 1 697 640,34	- 1 410 915,64
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	1 881 609,85	- 784 546,06	1 097 063,79
в том числе:						
поступление средств	411	510	179 000,00	38 367 357,15	44 315 466,12	82 861 823,27
выбытие средств	412	610	179 000,00	36 485 747,30	45 100 012,18	81 764 759,48
<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		-	- 1 594 885,15	- 913 094,28	- 2 507 979,43
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	179 000,00	42 331 216,14	52 581 978,88	95 092 195,02
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	179 000,00	43 926 101,29	53 495 073,16	97 600 174,45

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		- 179 000,00	96 882,16	- 126 748,53	- 208 866,37
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами		520		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами		521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами		522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами		530		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами		531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами		532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности		540		- 179 000,00	96 882,16	- 126 748,53	- 208 866,37
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	179 000,00	40 053 883,21	40 308 360,47	80 541 243,68
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	358 000,00	39 957 001,05	40 435 109,00	80 750 110,05

Руководитель _____

(подпись)

Балабина С.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кергова Е. Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« 17 » 01 2016 г.