

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 01 января 2017 г.
 ГБУ ЦСО Московский

	Коды
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2017
по ОКПО	09864274
ИНН	7701961968
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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	1 107 842,02	- 60 757 397,91	1 558 989,30	- 58 090 566,59
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		116 589 442,48	1 113 216,33	117 702 658,81
<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 организации и правительств иностранных государств	062	152				-
поступления от международных финансовых организаций	063	153				-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		- 177 437 380,19		- 177 437 380,19
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		- 177 437 380,19	-	- 177 437 380,19
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 177 437 380,19		- 177 437 380,19
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	1 107 842,02	90 539,80	445 772,97	1 644 154,79
в том числе:						
субсидии	101	180	1 107 842,02			1 107 842,02
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180		90 539,80	445 772,97	536 312,77
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				-

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
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	-	105 636 850,72	1 191 830,15	106 828 680,87
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	75 259 477,92	667 732,33	75 927 210,25
в том числе:						
заработная плата	161	211		58 160 877,33	513 002,95	58 673 880,28
прочие выплаты	162	212		126 529,35		126 529,35
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		16 972 071,24	154 729,38	17 126 800,62
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	9 757 049,33	-	9 757 049,33
в том числе:						
услуги связи	171	221		332 487,42		332 487,42
транспортные услуги	172	222		2 949 079,83		2 949 079,83
коммунальные услуги	173	223		1 524 079,63		1 524 079,63
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		2 385 473,59		2 385 473,59
прочие работы, услуги	176	226		2 565 928,86		2 565 928,86
<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	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				-
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		27 404,00		27 404,00

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
Расходы по операциям с активами	260	270	-	20 592 919,47	524 097,82	21 117 017,29
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		6 981 833,94	448 124,97	7 429 958,91
расходование материальных запасов	264	272		13 611 085,53	75 972,85	13 687 058,38
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
Расходы будущих периодов	290					-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		1 107 842,02	- 166 394 248,63	367 159,15	- 164 919 247,46
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 107 842,02	- 166 394 248,63	367 159,15	- 164 919 247,46
Налог на прибыль	302					-
Резервы предстоящих расходов	303					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	- 4 750 383,98	- 103,10	- 4 750 487,08
Чистое поступление основных средств	320		-	- 3 765 619,84	-	- 3 765 619,84
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 107 842,02	5 067 489,20	448 124,97	6 623 456,19
уменьшение стоимости основных средств	322	410	1 107 842,02	8 833 109,04	448 124,97	10 389 076,03
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		-	- 984 764,14	- 103,10	- 984 867,24
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		12 642 995,29	75 869,75	12 718 865,04
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		13 627 759,43	75 972,85	13 703 732,28
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		118 300 934,57	793 935,20	119 094 869,77
уменьшение затрат	372	x		118 300 934,57	793 935,20	119 094 869,77

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		1 107 842,02	- 161 643 864,65	367 262,25	- 160 168 760,38
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	- 160 532 432,28	389 249,95	- 160 143 182,33
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		42 157,98	16 966 157,92	389 249,95	17 397 565,85
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 150 000,00	98 983 310,00	1 372 875,37	101 506 185,37
выбытие средств	412	610	1 107 842,02	82 017 152,08	983 625,42	84 108 619,52
<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		- 42 157,98	- 177 498 590,20	-	- 177 540 748,18
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 107 842,02	106 725 561,52	1 122 621,93	108 956 025,47
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 150 000,00	284 224 151,72	1 122 621,93	286 496 773,65

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		- 1 107 842,02	1 111 432,37	21 987,70	25 578,05
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		- 1 107 842,02	1 111 432,37	21 987,70	25 578,05
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 107 842,02	95 573 918,45	1 095 910,95	97 777 671,42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 215 684,04	94 462 486,08	1 073 923,25	97 752 093,37

Руководитель _____
(подпись)

А. Е. Рассказчиков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Л. Т. Шевелюхина
(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)