

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.
 государственное областное бюджетное учреждение
 «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

Коды	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2017
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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	372 300.00	45 402 538.56	630 119.14	46 404 957.70
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		45 531 260.00	613 482.60	46 144 742.60
<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		- 128 721.44	- 8 654.42	- 137 375.86
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		- 128 721.44	- 3 854.42	- 132 575.86
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 128 721.44	- 3 854.42	- 132 575.86
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			- 4 800.00	- 4 800.00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	372 300.00	-	25 290.96	397 590.96
в том числе:						
субсидии	101	180	372 300.00			372 300.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180			25 290.96	25 290.96

Доходы будущих периодов		110	100				-
							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	
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	372 050.62	47 415 109.47	618 997.97	48 406 158.06	
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	75 900.00	43 509 760.30	14 214.76	43 599 875.06	
в том числе:							
заработная плата	161	211		33 294 313.79	114.76	33 294 428.55	
прочие выплаты	162	212	75 900.00	90 296.11	14 100.00	180 296.11	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		10 125 150.40		10 125 150.40	
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	296 150.62	2 609 533.05	352 168.62	3 257 852.29	
в том числе:							
услуги связи	171	221		300 932.72	46 875.56	347 808.28	
транспортные услуги	172	222		1 206.30	25 659.30	26 865.60	
коммунальные услуги	173	223		1 299 430.23		1 299 430.23	
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	109 427.26	161 475.52	59 823.76	330 726.54	
прочие работы, услуги	176	226	186 723.36	846 488.28	219 810.00	1 253 021.64	
<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	-	5 623.03	-	5 623.03	
в том числе:							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241		5 623.03		5 623.03	
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		135 037.61	39 832.85	174 870.46	

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	-	1 155 155.48	212 781.74	1 367 937.22
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		1 034 163.71	31 249.35	1 065 413.06
расходование материальных запасов	264	272		120 991.77	181 532.39	302 524.16
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		- 300.68	- 74 843.69	- 1 071.83	- 76 216.20
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		249.38	- 2 012 570.91	11 121.17	- 2 001 200.36
Налог на прибыль	302				12 193.00	12 193.00
Резервы предстоящих расходов	303		- 550.06	1 937 727.22		1 937 177.16
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	- 152 235.67	- 1 837.88	- 154 073.55
Чистое поступление основных средств	320		-	- 861 141.74	- 12 149.35	- 873 291.09
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		537 280.78	19 100.00	556 380.78
уменьшение стоимости основных средств	322	410		1 398 422.52	31 249.35	1 429 671.87
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		-	708 906.07	10 311.47	719 217.54
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		833 542.84	191 843.86	1 025 386.70
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		124 636.77	181 532.39	306 169.16
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		45 446 424.36		45 446 424.36
уменьшение затрат	372	x		45 446 424.36		45 446 424.36

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		- 300.68	77 391.98	766.05	77 857.35
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		- 300.68	1 032.09	495.90	1 227.31
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	55 019.35	52 839.13	107 858.48
в том числе:						
поступление средств	411	510	376 274.63	45 652 691.36	936 247.73	46 965 213.72
выбытие средств	412	610	376 274.63	45 597 672.01	883 408.60	46 857 355.24
<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		- 300.68	- 53 987.26	- 52 343.23	- 106 631.17
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	383 955.00	46 544 783.56	1 091 167.38	48 019 905.94
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	384 255.68	46 598 770.82	1 143 510.61	48 126 537.11

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		-	- 76 359.89	- 270.15	- 76 630.04
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	- 76 359.89	- 270.15	- 76 630.04
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	376 544.78	77 195 410.17	622 462.12	78 194 417.07
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	376 544.78	77 271 770.06	622 732.27	78 271 047.11

Руководитель _____
 (подпись)

Крайнева Е.И.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) Михайлова Т.Е.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (подпись)

_____ (должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 19 " _____ 20 17 г.