

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Виктория"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД
0503721
Дата
01.01.2016
по ОКПО
ИНН
5407213812
по ОКТМО
по ОКПО
50701000
ИНН
Глава по БК
156
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	-	51 846 323,15	566 748,73	52 413 071,88
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	-	-
Доходы от штрафов, пенн, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	902 128,15	-	902 128,15
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	902 128,15	-	902 128,15
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	902 128,15	-	902 128,15
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	50 944 195,00	566 748,73	51 510 943,73
в том числе						
субсидии	101	180	-	50 834 900,00	-	50 834 900,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-

иные прочие доходы	104	180	-	109 295,00	566 748,73	676 043,73
Доходы будущих периодов	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)						
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
в том числе						
заработная плата	150	200	-	51 685 173,73	832 269,49	52 517 443,22
прочие выплаты	160	210	-	38 861 312,99	-	38 861 312,99
начисления на выплаты по оплате труда	161	211	-	29 841 343,00	-	29 841 343,00
<i>Приобретение работ, услуг</i>	162	212	-	5 000,00	-	5 000,00
в том числе	163	213	-	9 014 969,99	-	9 014 969,99
услуги связи	170	220	-	4 841 460,89	-	4 841 460,89
транспортные услуги	171	221	-	200 000,00	-	200 000,00
коммунальные услуги	172	222	-	27 701,00	-	27 701,00
арендная плата за пользование имуществом	173	223	-	1 530 000,00	-	1 530 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	174	224	-	-	-	-
прочие работы, услуги	175	225	-	691 546,14	-	691 546,14
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	176	226	-	2 392 213,75	-	2 392 213,75
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	-	33 168,42	-	33 168,42
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	33 168,42	-	33 168,42
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам 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	-	960 000,00	-	960 000,00

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	-	6 989 231,43	832 269,49	7 821 500,92
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 078 391,76	479 353,76	1 557 745,52
расходование материальных запасов	264	272	-	5 910 839,67	352 915,73	6 263 755,40
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		-	1 243 462,42	-265 520,76	977 941,66
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	161 149,42	-265 520,76	-104 371,34
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	1 082 313,00	-	1 082 313,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-		-265 520,76	75 813,51
Чистое поступление основных средств	320		-	-778 261,64	-345 990,76	-1 124 252,40
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-		148 923,00	449 053,12
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	1 078 391,76	494 913,76	1 573 305,52
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		-	1 119 595,91	80 470,00	1 200 065,91
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	7 293 625,43	434 888,13	7 728 513,56
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	6 174 029,52	354 418,13	6 528 447,65
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	44 135 091,29	249 061,42	44 384 152,71
уменьшение затрат	372	X	-	44 135 091,29	249 061,42	44 384 152,71

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		-	902 128,15	-	902 128,15
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-	902 128,15	140 745,46	1 042 873,61
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	140 745,46	140 745,46
в том числе						
поступление средств	411	510	-	50 834 900,00	574 437,30	51 409 337,30
выбытие средств	412	610	-	50 834 900,00	433 691,84	51 268 591,84
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	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	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	902 128,15	-	902 128,15
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	50 936 618,36	1 502,40	50 938 120,76
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	50 034 490,21	1 502,40	50 035 992,61

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		-	-	140 745,46	140 745,46
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		-	-	140 745,46	140 745,46
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	54 533 105,57	574 437,30	55 107 542,87
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	54 533 105,57	433 691,84	54 966 797,41



Руководитель З.И. Мамонтова (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.М. Борисенко (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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