

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

МБОУ "Центр диагностики и консультирования "Коррекция"
г. Владивостока"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2016

2536068678

05401000

975

383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования
администрации города Владивостока

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	1 613 230,57	15 146 797,05	-	16 760 027,62
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	-	-
Доходы от штрафов, пени, 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	-	-219 180,00	-	-219 180,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-219 180,00	-	-219 180,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-219 180,00	-	-219 180,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 613 230,57	15 365 977,05	-	16 979 207,62
в том числе:						
субсидии	101	180	1 613 230,57	15 365 977,05	-	16 979 207,62
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
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	1 113 230,57	15 808 044,35	-	16 921 274,92
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 052 000,57	14 903 045,17	-	15 955 045,74
в том числе:						
заработная плата	161	211	733 245,12	11 490 816,76	-	12 224 061,88
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	318 755,45	3 412 228,41	-	3 730 983,86
Приобретение работ, услуг	170	220	61 230,00	382 174,23	-	443 404,23
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	77 712,59	-	77 712,59
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	97 458,16	-	97 458,16
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	57 630,00	20 690,48	-	78 320,48
прочие работы, услуги	176	226	3 600,00	186 313,00	-	189 913,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						

обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-112 879,14	-	-112 879,14
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-112 879,14	-	-112 879,14
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных перечисления международным организациям	232	252	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе: пособия по социальной помощи населению пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242	262	-	-	-	-
	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	10 730,00	-	10 730,00
Расходы по операциям с активами	260	270	-	624 974,09	-	624 974,09
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	542 055,26	-	542 055,26
расходование материальных запасов	264	272	-	82 918,83	-	82 918,83
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Форма 0503721 с.3

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		500 000,00	-661 247,30	-	-161 247,30
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		500 000,00	-661 247,30	-	-161 247,30
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-394 261,86	-	-394 261,86
Чистое поступление основных средств	320		-	-316 343,03	-	-316 343,03
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	500 000,00	500 000,00	-	1 000 000,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	500 000,00	816 343,03	-	1 316 343,03
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		-	-77 918,83	-	-77 918,83
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	5 000,00	-	5 000,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	82 918,83	-	82 918,83
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		500 000,00	-266 985,44	-	233 014,56

Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390					-	95 791,09		-	95 791,09
Чистое поступление средств учреждений	410					-	-68 527,82		-	-68 527,82
в том числе:										
поступление средств	411	510	1 613 230,57	15 365 977,05		-			-	16 979 207,62
выбытие средств	412	610	1 613 230,57	15 434 504,87		-			-	17 047 735,44
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					-	164 318,91		-	164 318,91
в том числе:										
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 613 230,57	15 384 477,63		-			-	16 997 708,20
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 613 230,57	15 220 158,72		-			-	16 833 389,29

Форма 0503721 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	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		-500 000,00	362 776,53		-137 223,47
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		-500 000,00	362 776,53		-137 223,47
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 754 769,62	18 037 960,07		19 792 729,69
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 254 769,62	17 675 183,54		19 929 953,16

Руководитель

(подпись)

Т.М.Бурибаева

(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера

(подпись)

Я.В.Гуляева

(расшифровка подписи)