

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2016 г.  
**ГБУ Центр социальной помощи семье и детям**  
**"Гармония"**

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	97363548
ИНН	7723589207
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
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	-	71 487 137,04	-	71 487 137,04
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130				-
<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		- 897 228,56	-	- 897 228,56
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		- 897 228,56	-	- 897 228,56
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 897 228,56		- 897 228,56
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180		72 384 365,60	-	72 384 365,60
в том числе:						
субсидии	101	180		66 910 742,67		66 910 742,67
по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180		5 473 622,93		5 473 622,93
<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
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)</b>	150	200	-	74 643 912,15	-	74 643 912,15
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	61 094 037,94	-	61 094 037,94
в том числе:						
заработная плата	161	211		47 881 840,97		47 881 840,97
прочие выплаты	162	212		4 350,21		4 350,21
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		13 207 846,76		13 207 846,76
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	6 408 235,33	-	6 408 235,33
в том числе:						
услуги связи	171	221		294 568,98		294 568,98
транспортные услуги	172	222		543 759,48		543 759,48
коммунальные услуги	173	223		811 857,68		811 857,68
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		1 303 476,43		1 303 476,43
прочие работы, услуги	176	226		3 454 572,76		3 454 572,76
<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				-

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
<b>Расходы по операциям с активами</b>	260	270	-	7 141 638,88	-	7 141 638,88
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		1 911 704,85		1 911 704,85
расходование материальных запасов	264	272		5 229 934,03		5 229 934,03
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
<b>Расходы будущих периодов</b>	290					
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		-	- 3 156 775,11	-	- 3 156 775,11
<b>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</b>	301		-	- 3 156 775,11	-	- 3 156 775,11
<b>Налог на прибыль</b>	302					-
<b>Резервы предстоящих расходов</b>	303					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	- 1 378 614,27	-	- 1 378 614,27
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	- 834 071,24	-	- 834 071,24
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		1 077 633,61		1 077 633,61
уменьшение стоимости основных средств	322	410		1 911 704,85		1 911 704,85
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				-
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		-	- 544 543,03	-	- 544 543,03
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		4 685 391,00		4 685 391,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		5 229 934,03		5 229 934,03
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		74 643 912,15		74 643 912,15
уменьшение затрат	372	x		74 643 912,15		74 643 912,15

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
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)</b>	380		-	- 1 778 160,84	-	- 1 778 160,84
<b>Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</b>	390		-	- 1 844 701,82	- 39 397,71	- 1 884 099,53
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	- 918 611,95	- 39 397,71	- 958 009,66
в том числе:						
поступление средств	411	510		66 910 742,67	1 484 719,89	68 395 462,56
выбытие средств	412	610		67 829 354,62	1 524 117,60	69 353 472,22
<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		-	- 926 089,87	-	- 926 089,87
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		71 670 424,07		71 670 424,07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		72 596 513,94		72 596 513,94

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		-	- 66 540,98	- 39 397,71	- 105 938,69
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		-	- 66 540,98	- 39 397,71	- 105 938,69
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		120 169 210,39	1 484 719,89	121 653 930,28
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		120 235 751,37	1 524 117,60	121 759 868,97

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)



Централизованная бухгалтерия

Н.М. Чистякова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)  
Т.В. Шепелева  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись)

главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
Т.В. Шепелева  
(расшифровка подписи) 8(499)784-75-06  
(телефон, e-mail)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.