

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2015 г.

Учреждение: Государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр психолого-медико-социального сопровождения Выборгского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7802311807

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Выборгского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

30-январь-2015

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

|          |
|----------|
| КОДЫ     |
| 0503721  |
| 01/01/15 |
| 45496978 |
| 40315000 |
| 848      |
| 383      |

| Наименование показателя   | Код стро-<br>ки | Код анали-<br>тики | Деятельность<br>с целевыми<br>средствами | Деятельность<br>по оказанию<br>услуг (работ) | Средства<br>во временном<br>распоряжении | Итого         |
|---|-----------------|--------------------|--|--|--|---------------|
|   | 2               | 3                  | 4  | 5  | 6  | 7             |
| <b>1</b>  |                 |                    |  |  |  |               |
| <b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>                        | 010             | 100                | 2 273 533,15                             | 22 146 439,83                                |  | 24 419 972,98 |
| <i>Доходы от операций с активами</i>  | 090             | 170                |  | -182 360,17                                  |  | -182 360,17   |
| доходы от реализации активов  | 092             | 172                |  | -182 360,17                                  |  | -182 360,17   |
| из них:   | 093             | 172                |  | -182 360,17                                  |  | -182 360,17   |
| доходы от реализации нефинансовых активов   |                 |                    |  |  |  |               |
| <i>Прочие доходы</i>  | 100             | 180                | 2 273 533,15                             | 22 328 800,00                                |  | 24 602 333,15 |
| в том числе:  | 101             | 180                |  | 22 298 800,00                                |  | 22 298 800,00 |
| по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания   |                 |                    |  |  |  |               |
| по субсидиям на иные цели   | 102             | 180                | 2 273 533,15                             |  |  | 2 273 533,15  |
| иные прочие доходы  | 104             | 180                |  | 30 000,00                                    |  | 30 000,00     |
| <b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)</b> | 150             | 200                | 2 273 533,15                             | 26 877 986,60                                |  | 29 151 519,75 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>   | 160             | 210                | 75 717,48                                | 24 878 455,20                                |  | 24 954 172,68 |
| в том числе:  | 161             | 211                |  | 19 177 570,65                                |  | 19 177 570,65 |
| заработная плата  |                 |                    |  |  |  |               |
| прочие выплаты  | 162             | 212                | 12 240,00                                | 1 192,59                                     |  | 13 432,59     |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 163             | 213                | 63 477,48                                | 5 699 691,96                                 |  | 5 763 169,44  |
| <i>Приобретение работ, услуг</i>  | 170             | 220                | 1 999 865,67                             | 1 033 099,88                                 |  | 3 032 965,55  |
| в том числе:  | 171             | 221                |  | 154 203,60                                   |  | 154 203,60    |
| услуги связи  |                 |                    |  |  |  |               |
| коммунальные услуги   | 173             | 223                |  | 246 254,06                                   |  | 246 254,06    |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 175             | 225                | 1 999 865,67                             | 297 218,54                                   |  | 2 297 084,21  |
| прочие работы, услуги   | 176             | 226                |  | 335 423,68                                   |  | 335 423,68    |

| Наименование показателя  |  | Код стро-<br>стро-<br>ки | Код анал-<br>тики | Деятельность<br>с целевыми<br>средствами | Деятельность<br>по оказанию<br>услуг (работ) | Средства<br>во временном<br>распоряжении | Итого                |
|--|--|--------------------------|-------------------|--|--|--|----------------------|
| 1  |  | 2                        | 3                 | 4  | 5  | 6  | 7                    |
| <i>Социальное обеспечение</i>  |  | 240                      | 260               | 197 950,00                               |  |  | 197 950,00           |
| в том числе:<br>пособия по социальной помощи населению   |  | 242                      | 262               | 197 950,00                               |  |  | 197 950,00           |
| <i>Прочие расходы</i>  |  | 250                      | 290               |  | 30 001,50                                    |  | 30 001,50            |
| <i>Расходы по операциям с активами</i>   |  | 260                      | 270               |  | 936 430,02                                   |  | 936 430,02           |
| в том числе:<br>амортизация основных средств и нематериальных активов                                    |  | 261                      | 271               |  | 643 962,90                                   |  | 643 962,90           |
| расходование материальных запасов  |  | 264                      | 272               |  | 230 612,42                                   |  | 230 612,42           |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами   |  | 269                      | 273               |  | 61 854,70                                    |  | 61 854,70            |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302+стр.303); (стр. 310 + стр. 380)</b>                |  | <b>300</b>               |                   |  | <b>-4 566 954,71</b>                         |  | <b>-4 566 954,71</b> |
| <b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</b>                                   |  | <b>301</b>               |                   |  | <b>-4 731 546,77</b>                         |  | <b>-4 731 546,77</b> |
| Резервы предстоящих расходов   |  | 303                      |                   |  | 164 592,06                                   |  | 164 592,06           |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370)</b>           |  | <b>310</b>               |                   |  | <b>-77 431,86</b>                            |  | <b>-77 431,86</b>    |
| <i>Чистое поступление основных средств</i>   |  | 320                      |                   |  | 53 124,04                                    |  | 53 124,04            |
| в том числе:<br>увеличение стоимости основных средств  |  | 321                      | 310               |  | 697 086,94                                   |  | 697 086,94           |
| уменьшение стоимости основных средств  |  | 322                      | 410               |  | 643 962,90                                   |  | 643 962,90           |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i>   |  | 360                      |                   |  | -130 555,90                                  |  | -130 555,90          |
| в том числе:<br>увеличение стоимости материальных запасов  |  | 361                      | 340               |  | 100 056,52                                   |  | 100 056,52           |
| уменьшение стоимости материальных запасов  |  | 362                      | 440               |  | 230 612,42                                   |  | 230 612,42           |
| в том числе:<br>увеличение затрат  |  | 371                      | x                 |  | 24 693 340,88                                |  | 24 693 340,88        |
| уменьшение затрат  |  | 372                      | x                 |  | 24 693 340,88                                |  | 24 693 340,88        |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)</b>                           |  | <b>380</b>               |                   |  | <b>-4 489 522,85</b>                         |  | <b>-4 489 522,85</b> |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b> |  | <b>390</b>               |                   |  | <b>-178 080,98</b>                           |  | <b>-178 080,98</b>   |
| <i>Чистое поступление средств учреждений</i>   |  | 410                      |                   | -1 487,24                                | 4 279,19                                     |  | 2 791,95             |
| в том числе:<br>поступление средств  |  | 411                      | 510               | 2 273 694,67                             | 22 540 336,10                                | 629 991,69                               | 25 444 022,46        |
| выбегие средств  |  | 412                      | 610               | 2 275 181,91                             | 22 536 056,91                                | 629 991,69                               | 25 441 230,51        |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>   |  | 480                      |                   | 1 487,24                                 | -182 360,17                                  |  | -180 872,93          |
| в том числе:<br>увеличение дебиторской задолженности   |  | 481                      | 560               | 2 275 181,91                             | 22 470 793,08                                |  | 24 745 974,99        |
| уменьшение дебиторской задолженности   |  | 482                      | 660               | 2 273 694,67                             | 22 653 153,25                                |  | 24 926 847,92        |

| Наименование показателя                                     | Код стро-<br>стро-<br>ки | Код анали-<br>тики | Деятельность<br>с целевыми<br>средствами | Деятельность<br>по оказанию<br>услуг (работ) | Средства<br>во временном<br>распоряжении | Итого         |
|---|--------------------------|--------------------|--|--|--|---------------|
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540) | 2                        | 3                  | 4  | 5  | 6  | 7             |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>  | 510                      |                    |  | 4 311 441,87                                 |  | 4 311 441,87  |
| в том числе:  | 540                      |                    |  | 4 311 441,87                                 |  | 4 311 441,87  |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                | 541                      | 730                | 2 483 784,35                             | 46 741 650,96                                | 629 991,69                               | 49 855 427,00 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                | 542                      | 830                | 2 483 784,35                             | 42 430 209,09                                | 629 991,69                               | 45 543 985,13 |

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
**Баранова Р.М.**

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
**Литенкова М.И.**

Исполнитель **Бурманер** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.