ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2014 г.

КОДЫ

0503721

Форма по ОКУД Дата

01.01.2014

по ОКПО

по ОКАТО по ОКПО Глава по БК

по ОКЕИ

Учреждение

Обособленное подразделение Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность

Единица измерения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, "Центр диагностики и консультирования"

Управление образования Киселевского городского округа

02107512

32416000000

911

383

годовая

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код  строки | Код  анали­  тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | 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 | 56 438,00 | 3 834 042,89 |  | 3 890 480,89 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 |  |  |  |  |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 |  | 2 208 442,89 |  | 2 208 442,89 |
| 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 |  |  |  |  |
| в том числе: доходы от переоценки активов | 091 | 171 |  |  |  |  |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 |  |  |  |  |
| из них: доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 |  |  |  |  |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 |  |  |  |  |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 |  |  |  |  |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 56 438,00 | 1 625 600,00 |  | 1 682 038,00 |
| в том числе: по субсидии на выполнение государственного (муниципального)  задания | 101 | 180 |  | 1 625 600,00 |  | 1 625 600,00 |
| по субсидиям на иные цели | 102 | 180 |  |  |  |  |
| по бюджетным инвестициям | 103 | 180 |  |  |  |  |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | 56 438,00 |  |  | 56 438,00 |
| Доходы будущих периодов | 110 | 130 |  |  |  |  |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр. 290) | 150 | 200 | 56 618,00 | 3 818 264,57 |  | 3 874 882,57 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 |  | 3 751 042,89 |  | 3 751 042,89 |
| в том числе: заработная плата | 161 | 211 |  | 2 882 242,28 |  | 2 882 242,28 |
| прочие выплаты | 162 | 212 |  | 19 941,34 |  | 19 941,34 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 |  | 848 859,27 |  | 848 859,27 |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 5 000,00 | 46 436,28 |  | 51 436,28 |
| в том числе: услуги связи | 171 | 221 | 5 000,00 | 34 475,19 |  | 39 475,19 |
| транспортные услуги | 172 | 222 |  | 11 461,09 |  | 11 461,09 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 |  |  |  |  |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 |  |  |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 |  |  |  |  |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 |  | 500,00 |  | 500,00 |
| 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 |  |  |  |  |
| в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 |  |  |  |  |
| 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 государств | 232 | 252 |  |  |  |  |
| перечисления международным организациям | 233 | 253 |  |  |  |  |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | 13 080,00 |  |  | 13 080,00 |
| в том числе: пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | 13 080,00 |  |  | 13 080,00 |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 250 | 290 |  | 39,91 |  | 39,91 |
| Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | 38 538,00 | 20 745,49 |  | 59 283,49 |
| в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | 0,00 | 12 650,00 |  | 12 650,00 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | 38 538,00 | 8 095,49 |  | 46 633,49 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 |  |  |  |  |
| Расходы будущих периодов | 290 |  |  |  |  |  |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.380) | 300 |  | -180,00 | 15 778,32 |  | 15 598,32 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр. 150) | 301 |  | -180,00 | 15 778,32 |  | 15 598,32 |
| Налог на прибыль | 302 |  |  |  |  |  |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370) | 310 |  | 0,00 | 12 129,63 |  | 12 129,63 |
| Чистое поступление основных средств | 320 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| в том числе: увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 |  | 23 670,00 |  | 23 670,00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 |  | 23 670,00 |  | 23 670,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 |  |  |  |  |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 420 |  |  |  |  |
| Чистое поступление непроизведенных активов | 350 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 |  |  |  |  |  |
| в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 |  |  |  |  |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 420 |  |  |  |  |
| Чистое поступление непроизведенных активов | 350 |  |  |  |  |  |
| в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 |  |  |  |  |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 430 |  |  |  |  |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 |  | 0,00 | 12 129,63 |  | 12 129,63 |
| в том числе: увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 38 538,00 | 20 225,12 |  | 58 763,12 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 38 538,00 | 8 095,49 |  | 46 633,49 |
| 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 |  | 0,00 | -104 230,93 |  | -104 230,93 |
| Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480) | 390 |  | 0,00 | 1048,91 |  | -1048,91 |
| Чистое поступление средств учреждений | 410 |  | 0,00 | 1048,91 |  | 0,00 |
| в том числе: поступление средств | 411 | 510 | 56 438,00 | 3 777 604,89 |  | 3 834 042,89 |
| выбытие средств | 412 | 610 | 56 438,00 | 3 777 604,89 |  | 3 834 042,89 |
| 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 |  | 0,00 | -1 048,91 |  | -1 048,91 |
| в том числе: увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 0,00 | 10 283,09 |  | 10 283,09 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 0,00 | 11 332,00 |  | 11 332,00 |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540) | 510 |  | 0,00 | 103 182,02 |  | 103 182,02 |
| 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 нерезедентами | 531 | 720 |  |  |  |  |
| уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 532 | 820 |  |  |  |  |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 |  | 0,0 0 | 103 182,02 |  | 103 182,02 |
| в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 56 438,00 | 3 494 837,92 |  | 3 551 275,92 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 56 438,00 | 3 391 655,96 |  | 3 448 093,90 |

Руководитель Шахманова Л.А.

главный бухгалтер Мельниченко Н.А.

централизованная бухгалтерия: МБУ ЦБ ИНН 421101777 ул. .Ленина 35

Руководитель: Начальник Лошманкина О.Н.

Исполнитель: гл. бухгалтер Бугаева А.М. тел. 64868

03 февраля 2014 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 |  |  |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 |  |  |  |  |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 10 000,00 | 500,00 |  | 10 500,00 |
| 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 |  |  |  |  |
| в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 |  |  |  |  |
| 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 государств | 232 | 252 |  |  |  |  |
| перечисления международным организациям | 233 | 253 |  |  |  |  |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | 17 400,00 |  |  | 17 400,00 |
| в том числе: пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | 17 400,00 |  |  | 17 400,00 |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 250 | 290 |  | 437,21 |  | 437,21 |
| Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | 16 500,00 | 47 702,20 |  | 64 202,20 |
| в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | 16 500,00 | 27 702,20 |  | 44 202,20 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 |  |  |  |  |
| Расходы будущих периодов | 290 |  |  |  |  |  |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.380) | 300 |  | 0,00 | 8 093,65 |  | 8 093,65 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр. 150) | 301 |  | 0,00 | 8 093,65 |  | 8 093,65 |
| Налог на прибыль | 302 |  |  |  |  |  |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370) | 310 |  | 0,00 | 8 093,65 |  | 8 093,65 |
| Чистое поступление основных средств | 320 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| в том числе: увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 |  |  |  |  |  |
| в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 |  |  |  |  |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 420 |  |  |  |  |
| Чистое поступление непроизведенных активов | 350 |  |  |  |  |  |
| в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 |  |  |  |  |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 430 |  |  |  |  |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 |  | 0,00 | 8 093,65 |  | 8 093,65 |
| в том числе: увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 16 500,00 | 35 795,85 |  | 52 295,85 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 16 500,00 | 27 702,20 |  | 44 202,20 |
| 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 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480) | 390 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Чистое поступление средств учреждений | 410 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| в том числе: поступление средств | 411 | 510 | 53 900,00 | 4 092 430,55 |  | 4 146 330,55 |
| выбытие средств | 412 | 610 | 53 900,00 | 4 092 430,55 |  | 4 146 330,55 |

Стр. 2