

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение

на _____ 01 января 2016 г.
ГБУ ДПО "КРИПТО"

Форма по ОКУД
0503721
Дата
01.01.2016
по ОКПО
4205041252
ИНН

Учредитель

Департамент образования и науки Кемеровской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

012
383

Наименование показателя	1		4	5	6	7
	2	3				
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	3 234 228,00	61 515 964,51	8 341 829,15	73 092 021,66
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130			8 335 395,91	8 335 395,91
Доходы от штрафов, пенн, иных сумм принудительного изъятия	050	140				
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150				
в том числе:						
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
Доходы от операций с активами	090	170		14 158 599,66		14 158 599,66
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		14 158 599,66		14 158 599,66
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				
доходы от реализации финансовых активов	096	172		14 158 599,66		14 158 599,66
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
Прочие доходы	100	180	3 234 228,00	47 357 364,85	6 433,24	50 598 026,09
в том числе:						
субсидии	101	180		61 881 980,57		61 881 980,57
по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	3 234 228,00			3 234 228,00
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180		- 14 524 615,72	6 433,24	- 14 518 182,48
Доходы будущих периодов	110	100				

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход Деятельность	Итого		
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
в том числе:							
заработная плата	160	210	2 726 116,52	62 455 862,37	7 983 906,69	3 634 498,64	73 165 885,58
прочие выплаты	161	211		54 072 726,09	2 816 091,85	200,00	57 707 224,73
начисления на выплаты по оплате труда	162	212		41 989 796,67	8 296,94	818 206,79	44 805 888,52
	163	213		8 096,94	12 074 832,48	8 296,94	8 296,94
Приобретение работ, услуг	170	220	835 433,50	6 373 892,13	3 553 860,73		12 893 039,27
в том числе:							
услуги связи	171	221	18 000,00	352 050,74	21 163,70		10 763 186,36
транспортные услуги	172	222	64 081,00	49 656,00	9 990,90		391 214,44
коммунальные услуги	173	223		2 236 368,33	1 439 430,57		123 727,90
арендная плата за пользование имуществом	174	224			702 254,27		3 675 798,90
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		297 432,45			999 686,72
прочие работы, услуги	176	226	753 352,50	3 438 984,61	1 381 021,29		5 572 758,40
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:							
иностранных государств	232	252					
перечисления международным организациям	233	253					
Социальное обеспечение	240	260					
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению	242	262					
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263					
Прочие расходы	250	290	85 000,00	1 114 578,00	155 016,95		1 354 594,95

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход Деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами в том числе:	260	270	1 805 683,02	894 666,15	640 530,37	3 340 879,54
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		367 186,36	150 195,08	517 381,44
расходование материальных запасов	264	272	1 805 683,02	527 479,79	490 335,29	2 823 498,10
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		508 111,48	- 939 897,86	267 653,46	- 164 132,92
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		508 111,48	- 939 897,86	357 922,46	- 73 863,92
Налог на прибыль	302				90 269,00	90 269,00
Резервы предстоящих расходов	303					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		- 456 588,52	- 14 184 759,07	- 484,49	- 14 641 832,08
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			597 513,64	- 67 195,08	530 318,56
увеличение стоимости основных средств	321	310	964 700,00	964 700,00	83 000,00	2 012 400,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	964 700,00	367 186,36	150 195,08	1 482 081,44
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					-
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				-
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	350			- 14 524 615,72		- 14 524 615,72
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		- 14 524 615,72		- 14 524 615,72
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430		- 257 656,99		-
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		- 456 588,52		66 710,59	- 647 534,92
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 349 094,50	269 822,80	557 045,88	2 175 963,18
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 805 683,02	527 479,79	490 335,29	2 823 498,10
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	370					-
увеличение затрат	371	x				-
уменьшение затрат	372	x				-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)							
	380	964 700,00	13 244 861,21	268 137,95	14 477 699,16		
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)							
Чистое поступление средств учрежденной							
в том числе:							
поступление средств	410	341 362,34	14 274 127,02	105 934,68	14 721 414,04		
выбытие средств	411	3 429 672,00	65 705 699,27	- 94 446,00	- 47 302,17		
	412	3 429 672,00	65 658 455,44	20 504 630,47	89 545 255,74		
	420	-	-	-	-		
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций							
в том числе:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421						
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422						
	440						
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале							
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441						
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442						
	460						
Чистое предоставление займов (ссуд)							
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461						
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462						
	470						
Чистое поступление иных финансовых активов							
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471						
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472						
	480						
Чистое увеличение дебиторской задолженности							
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	517 264,34	18 164 060,86	5 808 582,55	24 489 907,75		
уменьшение дебиторской задолженности	482	178 912,00	3 937 077,67	5 608 201,87	9 721 191,54		

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		- 623 347,66	1 029 265,81	- 162 203,27	243 714,88
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520		-	-	-	-
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810				-
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530		-	-	-	-
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820				-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 623 347,66	1 029 265,81	- 162 203,27	243 714,88
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 253 660,00	61 731 090,84	8 132 496,37	73 117 247,21
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 877 007,66	60 701 825,03	8 294 699,64	72 873 532,33



Руководитель **Централизованная бухгалтерия**

Е.Л. Руднева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *[подпись]*
(подпись)

И.В. Финюгова
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

(Должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)

(Должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 ____ г.