

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

на 01 января 2015 г.
ГБУ ЦССО "Проект Вернадского"

Форма по ОКУД
Дата
по ОКТО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
Глава по БК
по ОКЕИ

| | |
|------------|--|
| КОДЫ | |
| 0503721 | |
| 01.01.2015 | |
| 11564800 | |
| 7729720352 | |
| 383 | |

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

| Наименование показателя | 1 | | Код стро-ки | Код анали-тики | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----|-----|-------------|----------------|----------------|---|---|----------------|
| | 2 | 3 | | | | | | |
| Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110) | | | | | | | | |
| Доходы от собственности | | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 100 | | | 363 963 830,38 | | | 363 963 830,38 |
| | 030 | 120 | | | | | | |
| | 040 | 130 | | | 2 286 538,50 | | | 2 286 538,50 |
| 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 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | | | | | | |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | | | - 5 041 152,59 | | | - 5 041 152,59 |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | | | - 5 041 152,59 | | | - 5 041 152,59 |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | | | | | | |
| Прочие доходы | 100 | 180 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 101 | 180 | | | | | | |
| по субсидиям на иные цели | 102 | 180 | | | 342 374 181,38 | | | 342 374 181,38 |
| по бюджетным инвестициям | 103 | 180 | | | | | | |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | | | 24 344 263,09 | | | 24 344 263,09 |
| Доходы бюджетных периодов | 110 | 100 | | | | | | |

Форма 0503721 с.2

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|---|
| | Код стро-ки | Код аналитики | Детальность с Целевыми средствами | Детальность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | 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 | 150 | 200 | 94 867,00 | 353 646 276,11 | | 363 741 143,11 | |
| в том числе: | 160 | 210 | - | 311 101 600,42 | | 311 101 600,42 | |
| заработная плата | | | | | | | |
| прочие выплаты | 161 | 211 | | 238 160 837,21 | | 238 160 837,21 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 162 | 212 | | 3 005 592,32 | | 3 005 592,32 | |
| Приобретение работ, услуг | 163 | 213 | | 69 935 170,89 | | 69 935 170,89 | |
| в том числе: | 170 | 220 | | 14 684 914,68 | | 14 684 914,68 | |
| услуги связи | 171 | 221 | | 525 759,83 | | 525 759,83 | |
| транспортные услуги | 172 | 222 | | 261 550,32 | | 261 550,32 | |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | | 1 640 843,20 | | 1 640 843,20 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | | 4 035 409,02 | | 4 035 409,02 | |
| прочие работы, услуги | 175 | 225 | | 8 221 352,31 | | 8 221 352,31 | |
| Обслуживание долговых обязательств | 176 | 226 | | - | | - | |
| в том числе: | 190 | 230 | | - | | - | |
| обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | | - | | - | |
| обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | | - | | - | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | | 1 149 959,06 | | 1 149 959,06 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | | 1 149 959,06 | | 1 149 959,06 | |
| 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 | | - | | - | |

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анал-тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | Итого |
|--|-------------|---------------|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | 94 867,00 | 26 709 801,95 | | 26 804 668,95 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | | 5 684 063,62 | | 5 684 063,62 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | 94 867,00 | 21 025 738,33 | | 21 120 605,33 |
| 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 | | - 94 867,00 | 10 118 076,12 | | 10 023 209,12 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | | 10 317 554,27 | | 10 222 687,27 |
| Налог на прибыль | 302 | | - 94 867,00 | 199 478,15 | | 199 478,15 |
| Резервы предстоящих расходов | 303 | | | | | |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370) | 310 | | - 94 867,00 | - 1 996 855,75 | | - 2 090 722,75 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 320 | | | 1 199 937,26 | | 1 199 937,26 |
| уменьшение стоимости основных средств | 321 | 310 | | 6 884 000,88 | | 6 884 000,88 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 322 | 410 | | 5 684 063,62 | | 5 684 063,62 |
| в том числе: | 330 | | | | | |
| 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 | | - 94 867,00 | - 3 195 793,01 | | - 3 290 660,01 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | | 18 979 904,38 | | 18 979 904,38 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 94 867,00 | 22 175 697,39 | | 22 270 564,39 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 370 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 371 | X | | 353 646 276,11 | | 353 646 276,11 |
| уменьшение затрат | 372 | X | | 353 646 276,11 | | 353 646 276,11 |

Наименование показателя

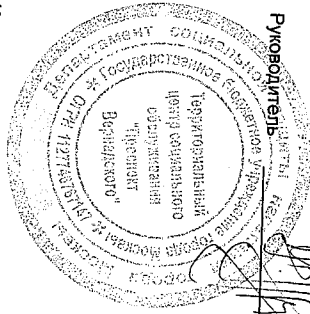
Форма 0503721 с4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-------------|----------------|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------|
| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | Итого |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510) | 380 | | | 12 113 931,87 | | 12 113 931,87 |
| Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480) | 390 | | | 12 189 716,02 | - 110 200,79 | 12 079 515,23 |
| Чистое поступление средств учреждений | 410 | | - 0,08 | 16 977 486,35 | - 110 200,79 | 16 867 285,48 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 411 | 510 | 1 050 000,00 | 344 703 651,35 | 568 978,63 | 346 322 629,98 |
| выбытие средств | 412 | 610 | 1 050 000,08 | 327 726 165,00 | 679 179,42 | 329 455 344,50 |
| 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 | | 0,08 | - 4 787 770,33 | | - 4 787 770,25 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 1 050 000,08 | 347 381 924,90 | | 348 431 924,98 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 1 050 000,00 | 352 169 695,23 | | 353 219 695,23 |

Наименование показателя

Форма 0503721 с.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-------------|----------------|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------|
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540) резидентами | Код стро-ки | Код анали-тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | Итого |
| в том числе: | 510 | | | 75 784,15 | - 110 200,79 | - 34 416,64 |
| увеличение задолженности по привлечением перед резидентами | 520 | | | | | |
| уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами | 521 | 710 | | | | |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами | 522 | 810 | | | | |
| в том числе: | 530 | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами | 531 | 720 | | | | |
| уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами | 532 | 820 | | | | |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | | 75 784,15 | - 110 200,79 | - 34 416,64 |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | | 578 716 722,75 | 568 978,63 | 579 285 701,38 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | | 578 640 938,60 | 679 179,42 | 579 320 118,02 |



Руководитель (подпись)

Н.А. Мамай (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.О. Юркова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 г.