

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.
ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
ИНН	3102013484
по ОКТМО	14610424
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	812
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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100)	010	100	1 349 000,00	63 620 234,35	4 433 907,70	69 403 142,05
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	17 640,00	17 640,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	64 327 493,51	3 118 337,10	67 445 830,61
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</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	-	- 712 000,00	293 649,48	- 418 350,52
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	- 712 000,00	293 649,48	- 418 350,52
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	- 110,52	- 110,52
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

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
Прочие доходы	100	180	1 349 000,00	4 740,84	1 004 281,12	2 358 021,96
из них:						
субсидии	101	183	1 349 000,00			1 349 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189	-	-	827 468,50	827 468,50
иные прочие доходы	104	189		4 740,84	176 812,62	181 553,46
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	-	69 216 720,67	6 626 857,59	75 843 578,26
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	52 838 912,29	1 214 306,17	54 053 218,46
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	40 650 952,81	933 648,41	41 584 601,22
прочие выплаты	162	212	-	-	9 485,50	9 485,50
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	12 187 959,48	271 172,26	12 459 131,74
Оплата работ, услуг	170	220	-	8 429 007,20	1 164 554,67	9 593 561,87
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	114 558,90	8 367,17	122 926,07
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	8 896 959,44	-	6 896 959,44
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	560 636,32	271 845,38	832 481,70
прочие работы, услуги	176	226	-	856 852,54	884 342,12	1 741 194,66
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
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 национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

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
<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	-	1 939 025,00	221 787,51	2 160 812,51
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	6 009 776,18	4 026 209,24	10 035 985,42
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 454 282,02	2 550 107,75	4 004 389,77
расходование материальных запасов	264	272	-	4 555 494,16	1 476 101,49	6 031 595,65
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		1 349 000,00	- 5 596 486,32	- 2 197 938,89	- 6 445 425,21
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		1 349 000,00	- 5 596 486,32	- 2 192 949,89	- 6 440 436,21
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	4 989,00	4 989,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390)	310		-	455 912,99	- 2 674 905,15	- 2 218 992,16
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 100 866,01	- 2 225 178,11	- 2 326 044,12
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 349 000,00	1 939 600,00	324 009,64	3 612 609,64
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 349 000,00	2 040 466,01	2 549 187,75	5 938 653,76
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	545 052,69	- 465 310,35	79 742,34
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	5 020 097,58	1 227 450,05	6 247 547,63
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	4 475 044,89	1 692 760,40	6 167 805,29

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
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-			-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-			-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x				-
уменьшение затрат	382	x				-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	11 726,31	15 583,31	27 309,62
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		1 349 000,00	- 6 052 399,31	476 966,26	- 4 226 433,05
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	- 1 550 542,03	393 229,18	- 1 157 312,85
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	- 817 853,51	117 115,30	- 700 738,21
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 349 000,00	64 906 015,51	5 193 877,13	71 448 892,64
выбытие средств	422	610	1 349 000,00	65 723 869,02	5 076 761,83	72 149 630,85
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	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				-

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	- 732 688,52	276 113,88	- 456 574,64
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 349 000,00	67 458 026,97	5 178 415,76	73 985 442,73
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 349 000,00	68 190 715,49	4 902 301,88	74 442 017,37
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		- 1 349 000,00	4 501 857,28	- 83 737,08	3 069 120,20
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 1 349 000,00	1 349 000,00	- 66 097,08	- 66 097,08
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 349 000,00	71 783 120,71	4 142 033,33	77 274 154,04
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 698 000,00	70 434 120,71	4 208 130,41	77 340 251,12
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x			- 17 640,00	- 17 640,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		3 152 857,28		3 152 857,28



Руководитель _____

(подпись)

Долгих И.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Сиренко Н.М.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)