

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 01 января 2020 г.
ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2020

3102013484

14610424

812

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.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	76 660,00	71 375 344,22	3 031 109,57	74 483 113,79
<i>Доходы от собственности</i>						
<i>в том числе:</i>	030	120	-	-	14 700,00	14 700,00
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	14 700,00	14 700,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>						
<i>в том числе:</i>	040	130	-	71 375 076,83	2 082 824,32	73 457 901,15
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	71 375 076,83	2 082 824,32	73 457 901,15
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>						
<i>в том числе:</i>	050	140	-	-	28 184,83	28 184,83
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	2 884,83	2 884,83
Страховые возмещения	050	143	-	-	25 300,00	25 300,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>						
<i>в том числе:</i>	060	150	76 660,00	-	643 720,32	720 380,32
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	76 660,00	-	-	76 660,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	643 720,32	643 720,32

<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов в том числе:</i>	070	160	-	-	-	-
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	090	170	-	-	-	-

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>Прочие доходы</i>						
<i>в том числе:</i>	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	267,39	261 680,10	261 947,49
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	73 275,10	73 275,10
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	179 514,00	179 514,00
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	8 891,00	8 891,00
Прочие нецелевые безвозмездные поступления	110	199	-	267,39	-	267,39
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	14 360,00	76 966 123,99	5 021 430,33	82 001 914,32
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	14 360,00	59 729 866,11	348 981,77	60 093 207,88
Заработная плата	160	211	11 029,19	45 881 271,61	263 842,04	46 156 142,84
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	3 500,00	3 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	3 330,81	13 848 594,50	81 639,73	13 933 565,04
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	-	7 556 104,05	1 128 464,39	8 684 568,44
Услуги связи	170	221	-	104 270,16	2 912,67	107 182,83
Коммунальные услуги	170	223	-	6 018 375,89	-	6 018 375,89
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	9 391,92	9 391,92
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	637 916,79	291 703,08	929 619,87
Прочие работы, услуги	170	226	-	783 326,99	824 456,72	1 607 783,71
Страхование	170	227	-	12 214,22	-	12 214,22
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
<i>в том числе:</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
<i>в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-

<i>Социальное обеспечение</i>						
<i>в том числе:</i>	240	260	-	150 171,39	-	150 171,39
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	150 171,39	-	150 171,39
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	-	8 020 982,44	3 511 189,76	11 532 172,20
Амортизация	250	271	-	2 063 971,49	2 322 285,96	4 386 257,45
Расходование материальных запасов	250	272	-	5 957 010,95	1 188 903,80	7 145 914,75
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	260	280	-	-	-	-

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>Прочие расходы</i>						
<i>в том числе:</i>	270	290	-	1 509 000,00	32 794,41	1 541 794,41
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 509 000,00	12 235,00	1 521 235,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	559,41	559,41
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	20 000,00	20 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		62 300,00	- 5 590 779,77	- 1 993 263,76	- 7 521 743,53
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		62 300,00	- 5 590 779,77	- 1 990 320,76	- 7 518 800,53
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	2 943,00	2 943,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	- 1 542 899,65	- 1 816 634,66	- 3 359 534,31
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1 998 590,04	- 1 765 749,29	- 3 764 339,33
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	62 300,00	270 929,37	849 762,67	1 182 992,04
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	62 300,00	2 269 519,41	2 615 511,96	4 947 331,37
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	419 407,88	- 110 379,87	309 028,01
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов						
<i>в том числе:</i>	361	340	-	6 056 796,97	840 475,54	6 897 272,51
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	-	723 538,42	123 744,78	847 283,20
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	-	4 038 646,97	293 211,19	4 331 858,16
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	-	461 730,27	79 959,89	541 690,16
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	-	365 301,15	-	365 301,15
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	-	467 580,16	343 559,68	811 139,84
уменьшение стоимости материальных запасов						
<i>в том числе:</i>	362	440	-	5 637 389,09	950 855,41	6 588 244,50
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	-	671 988,56	132 856,34	804 844,90
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	-	3 695 295,82	388 920,14	4 084 215,96
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	-	461 730,27	81 141,48	542 871,75
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	507 553,40	-	507 553,40
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-	300 821,04	347 937,45	648 758,49

<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350			9 391,92	9 391,92
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450			9 391,92	9 391,92
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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
в том числе:		х				
увеличение затрат	391		-	75 459 337,60	4 988 635,92	80 447 973,52
уменьшение затрат	392	х	-	75 459 337,60	4 988 635,92	80 447 973,52
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	36 282,51	59 494,50	95 777,01
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		62 300,00	- 4 047 880,12	- 176 629,10	- 4 162 209,22
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	164 615 847,34	137 246,12	164 753 093,46
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	151 314,50	151 314,50
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	91 300,00	71 786 241,38	3 589 656,71	75 467 198,09
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	91 300,00	71 786 241,38	3 438 342,21	75 315 883,59
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	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				-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	164 615 847,34	- 14 068,38	164 601 778,96
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	105 940,00	240 522 169,80	3 517 779,42	244 145 889,22
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	105 940,00	75 906 322,46	3 531 847,80	79 544 110,26

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		- 62 300,00	168 663 727,46	313 875,22	168 915 302,68
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 62 300,00	65 570,16	331 515,22	334 785,38
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	78 094,00	76 949 638,95	3 344 751,48	80 372 484,43
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	140 394,00	76 884 068,79	3 013 236,26	80 037 699,05
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		164 404 423,17	- 17 640,00	164 386 783,17
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	4 193 734,13	-	4 193 734,13

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)

" _____ " _____ 20__ г.