ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2019 г.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503721
Дата		01.01.2019
по ОКПО		43842712
ИНН		4212014958
по ОКТМО		32719000001
по ОКПО		
Глава по БК		915
по ОКЕИ		383

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

Обособленное подразделение:

Учредитель: УСЗН администрации Ленинска-Кузнецкого городского округа

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	95 000,00	39 255 911,52	1 300 401,63	40 651 313,15
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		35 354 951,32	858 708,63	36 213 659,95
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	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		9 389,00		9 389,00
из них: доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		9 389,00		9 389,00
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				
доходы от реализации финансовых активов	096	172		9 389,00		9 389,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
Прочие доходы	100	180	95 000,00	3 891 571,20	441 693,00	4 428 264,20
из них: субсидии	101	183	95 000,00			95 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189			204 500,00	204 500,00
иные прочие доходы	104	189			237 193,00	237 193,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	49 999,00	42 377 209,43	1 110 014,37	43 537 222,80
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		35 221 309,48	25 549,65	35 246 859,13

в том числе: заработная плата	161	211		27 064 700,00		27 064 700,00
прочие выплаты	162	212		6 000,00	25 549,65	31 549,65
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		8 150 609,48		8 150 609,48
Оплата работ, услуг	170	220	14 999,00	5 629 721,20	384 469,22	6 029 189,42
в том числе: услуги связи	171	221		50 000,00	8 924,65	58 924,65
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		1 061 700,00		1 061 700,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224		3 891 571,20		3 891 571,20
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		315 800,00	84 989,74	400 789,74
прочие работы, услуги	176	226	14 999,00	310 650,00	290 554,83	616 203,83
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 наднациональным организациям и правительствам 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	35 000,00	49 443,00	0,51	84 443,51
Расходы по операциям с активами	260	270		1 476 735,75	699 994,99	2 176 730,74
из них: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		321 432,53	294 554,99	615 987,52
расходование материальных запасов	264	272		1 155 303,22	405 440,00	1 560 743,22
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		45 001,00	-3 121 297,91	190 387,26	-2 885 909,65
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		45 001,00	-3 121 297,91	190 387,26	-2 885 909,65
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		1 129,00	-4 220 971,80	190 387,26	-4 029 455,54
Чистое поступление основных средств	320			-277 560,53	81 406,71	-196 153,82
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	43 872,00	43 872,00	375 961,70	463 705,70
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	43 872,00	321 432,53	294 554,99	659 859,52

Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов	350					
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360		1 129,00	-51 840,07	108 980,55	58 269,48
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 129,00	1 103 463,15	514 420,55	1 619 012,70
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		1 155 303,22	405 440,00	1 560 743,22
Чистое поступление прав пользования активом	370			-3 891 571,20		-3 891 571,20
в том числе: увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450		3 891 571,20		3 891 571,20
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380					
в том числе: увеличение затрат	381	x		42 377 209,43	1 110 014,37	43 487 223,80
уменьшение затрат	382	x		42 377 209,43	1 110 014,37	43 487 223,80
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		43 872,00	1 099 673,89		1 143 545,89
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			17 612 866,23	-4 889,37	17 607 976,86
Чистое поступление средств учреждений	420				-1 043,00	-1 043,00
в том числе: поступление средств	421	510	95 000,00	35 794 234,37	1 227 521,99	37 116 756,36
выбытие средств	422	610	95 000,00	35 794 234,37	1 228 564,99	37 117 799,36
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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				
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			17 612 866,23	-3 846,37	17 609 019,86
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	95 000,00	53 440 863,17	1 222 684,93	54 758 548,10
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	95 000,00	35 827 996,94	1 226 531,30	37 149 528,24
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-43 872,00	16 513 192,34	-4 889,37	16 464 430,97
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 нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-43 872,00	18 403,26	-4 889,37	-30 358,11
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	95 000,00	40 066 819,30	1 099 925,97	41 261 745,27
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	138 872,00	40 048 416,04	1 104 815,34	41 292 103,38
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		14 151 189,08		14 151 189,08
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		2 343 600,00		2 343 600,00

Руководитель _____ Юрасова С. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Цехановская А. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Цехановская А. В. 3845673226
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

«18» января 2019 г.