

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

|               |  | КОДЫ       |
|---------------|--|------------|
| Форма по ОКУД |  | 0503721    |
| Дата          |  | 01.01.2021 |
| по ОКПО       |  |            |
| ИНН           |  |            |
| по ОКТМО      |  | 32000000   |
| по ОКПО       |  |            |
| ИНН           |  | 4212014958 |
| Глава по БК   |  | 888        |
| 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                    |
| <b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>   | <b>010</b> | <b>100</b>    | <b>365 618,82</b>                  | <b>42 953 589,96</b>                     | <b>1 211 572,31</b>           | <b>44 530 781,09</b> |
| <i>Доходы от собственности</i>  | 030        | 120           | -                                  | -  | -                             | -                    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                      |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>   | 040        | 130           | -                                  | 42 208 413,77                            | 680 299,31                    | 42 888 713,08        |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                      |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  |            | 131           | -                                  | 42 208 413,77                            | 670 699,31                    | 42 879 113,08        |
| Доходы от компенсации затрат  |            | 134           | -                                  | -  | 9 600,00                      | 9 600,00             |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>   | 050        | 140           | -                                  | -  | -                             | -                    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                      |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>   | 060        | 150           | 365 618,82                         | -  | 300 000,00                    | 665 618,82           |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                      |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                      |            | 152           | 365 618,82                         | -  | -                             | 365 618,82           |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) |            | 155           | -                                  | -  | 300 000,00                    | 300 000,00           |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>   | 070        | 160           | -                                  | -  | -                             | -                    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                      |
| <i>Доходы от операций с активами</i>  | 090        | 170           | -                                  | 340 026,19                               | 16 830,00                     | 356 856,19           |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                      |
| Доходы от выбытия активов   |            | 172           | -                                  | 340 026,19                               | 16 830,00                     | 356 856,19           |



| 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>   | 100        | 180           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>   | 110        | 190           | -                                  | 405 150,00                               | 214 443,00                    | 619 593,00    |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) |            | 192           | -                                  | -  | 64 932,00                     | 64 932,00     |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора                          |            | 195           | -                                  | 405 150,00                               | 149 511,00                    | 554 661,00    |
| <b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>  | 150        | 200           | 265 618,82                         | 42 399 015,03                            | 760 435,02                    | 43 425 068,87 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>  | 160        | 210           | -                                  | 37 889 564,04                            | 1 000,00                      | 37 890 564,04 |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Заработная плата   |            | 211           | -                                  | 29 099 126,00                            | -                             | 29 099 126,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме   |            | 212           | -                                  | 4 000,00                                 | 1 000,00                      | 5 000,00      |
| Начисления на выплаты по оплате труда  |            | 213           | -                                  | 8 786 438,04                             | -                             | 8 786 438,04  |
| <i>Оплата работ, услуг</i>   | 170        | 220           | 265 618,82                         | 2 381 658,36                             | 133 043,00                    | 2 780 320,18  |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Услуги связи   |            | 221           | -                                  | 96 000,00                                | 5 550,00                      | 101 550,00    |
| Коммунальные услуги  |            | 223           | -                                  | 1 155 100,00                             | -                             | 1 155 100,00  |
| Работы, услуги по содержанию имущества   |            | 225           | 265 618,82                         | 367 005,91                               | 30 252,00                     | 662 876,73    |
| Прочие работы, услуги  |            | 226           | -                                  | 749 489,09                               | 97 241,00                     | 846 730,09    |
| Страхование  |            | 227           | -                                  | 14 063,36                                | -                             | 14 063,36     |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i>  | 190        | 230           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>  | 210        | 240           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>   | 230        | 250           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Социальное обеспечение</i>  | 240        | 260           | -                                  | 138 608,52                               | -                             | 138 608,52    |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  |            | 266           | -                                  | 138 608,52                               | -                             | 138 608,52    |

|   |     |     |   |              |            |              |
|---|-----|-----|---|--------------|------------|--------------|
| <i>Расходы по операциям с активами</i>                                | 250 | 270 | - | 1 950 684,11 | 624 692,02 | 2 575 376,13 |
| в том числе   |     |     |   |              |            |              |
| Амортизация   |     | 271 | - | 786 936,76   | 540 554,61 | 1 327 491,37 |
| Расходование материальных запасов                                     |     | 272 | - | 1 163 747,35 | 84 137,41  | 1 247 884,76 |
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i> | 260 | 280 | - | -            | -          | -            |
| в том числе   |     |     |   |              |            |              |

| 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>  | 270        | 290           | -                                  | 38 500,00                                | 1 700,00                      | 40 200,00    |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |              |
| Налоги, пошлины и сборы  |            | 291           | -                                  | 37 379,25                                | 1 700,00                      | 39 079,25    |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                      |            | 292           | -                                  | 1 120,75                                 | -                             | 1 120,75     |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>                                      | 300        |               | 100 000,00                         | 554 574,93                               | 451 137,29                    | 1 105 712,22 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>   | 301        |               | 100 000,00                         | 554 574,93                               | 451 137,29                    | 1 105 712,22 |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b> | 310        |               | -                                  | 275 285,38                               | 445 638,69                    | 720 924,07   |
| <i>Чистое поступление основных средств</i>   | 320        |               | -                                  | -111 288,16                              | 350 899,43                    | 239 611,27   |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости основных средств  | 321        | 310           | 100 000,00                         | 1 025 477,53                             | 891 454,04                    | 2 016 931,57 |
| уменьшение стоимости основных средств  | 322        | 41X           | 100 000,00                         | 1 136 765,69                             | 540 554,61                    | 1 777 320,30 |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i>   | 360        |               | -                                  | 386 573,54                               | 94 739,26                     | 481 312,80   |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 361        | 340           | -                                  | 1 554 133,77                             | 178 921,67                    | 1 733 055,44 |
| из них:  |            |               |                                    |  |                               |              |
| уменьшение стоимости материальных запасов  | 362        | 440           | -                                  | 1 167 560,23                             | 84 182,41                     | 1 251 742,64 |
| из них:  |            |               |                                    |  |                               |              |

| 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:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение затрат  | 391        | x             | -                                  | 41 434 969,75                            | 218 180,41                    | 41 653 150,16 |
| уменьшение затрат  | 392        | x             | -                                  | 41 434 969,75                            | 218 180,41                    | 41 653 150,16 |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b><br>(стр. 420–стр. 510)                | 410        |               | 100 000,00                         | 279 289,55                               | 5 498,60                      | 384 788,15    |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b> | 420        |               | -                                  | 34 688 626,19                            | -83 669,05                    | 34 604 957,14 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>                                   | 430        |               | -                                  | -  | 1 113,64                      | 1 113,64      |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| поступление денежных средств и их эквивалентов   | 431        | 510           | 365 618,82                         | 42 212 589,77                            | 1 400 761,07                  | 43 978 969,66 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов   | 432        | 610           | 365 618,82                         | 42 212 589,77                            | 1 399 647,43                  | 43 977 856,02 |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>   | 480        |               | -                                  | 34 688 626,19                            | -84 782,69                    | 34 603 843,50 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение дебиторской задолженности   | 481        | 560           | 365 618,82                         | 77 945 000,79                            | 1 310 594,31                  | 79 621 213,92 |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482        | 660           | 365 618,82                         | 43 256 374,60                            | 1 395 377,00                  | 45 017 370,42 |

| 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             |
| <b>Операции с обязательствами</b><br>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560) | 510        |               | -100 000,00                        | 34 409 336,64                            | -89 167,65                    | 34 220 168,99 |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>                          | 540        |               | -100 000,00                        | 60 736,64                                | -89 167,65                    | -128 431,01   |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности  | 541        | 730           | 365 618,82                         | 46 459 478,35                            | 1 006 393,38                  | 47 831 490,55 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности  | 542        | 830           | 465 618,82                         | 46 398 741,71                            | 1 095 561,03                  | 47 959 921,56 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>                                    | 550        | x             | -                                  | 34 348 600,00                            | -                             | 34 348 600,00 |

Руководитель  ЮРАСОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер  ЦЕХАНОВСКАЯ АННА ВЛАДИМИРОВНА (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность)  ЦЕХАНОВСКАЯ АННА ВЛАДИМИРОВНА (расшифровка подписи) 7-32-26 (телефон, e-mail)

« 11 » 02 20 21 г.