

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" города Твери

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство социальной защиты населения Тверской области

Наименование органа, осуществляю-

щего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	40721525
по ОКТМО	6902022476
по ОКПО	00095466
ИНН	
Глава по БК	148
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	1 076 441,02	16 262 775,69	-9 554 630,24	7 784 586,47
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	15 932 785,69	-	15 932 785,69
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
<i>в том числе</i>						
<i>поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств</i>	062	152	-	-	-	-
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	329 990,00	-	329 990,00
<i>в том числе</i>						
<i>доходы от переоценки активов</i>	091	171	-	-	-	-
<i>доходы от реализации активов</i>	092	172	-	329 990,00	-	329 990,00
<i>из них</i>						
<i>доходы от реализации нефинансовых активов</i>	093	172	-	-	-	-
<i>доходы от реализации финансовых активов</i>	096	172	-	329 990,00	-	329 990,00
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	1 076 441,02	-	-9 554 630,24	-8 478 189,22
<i>в том числе</i>						
<i>субсидии</i>	101	180	1 076 441,02	-	-	1 076 441,02
<i>субсидии на осуществление капитальных вложений</i>	102	180	-	-	-	-
<i>иные трансферты</i>	103	180	-	-	-10 401 915,87	-10 401 915,87
<i>иные прочие доходы</i>	104	180	-	-	847 285,63	847 285,63
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-

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
Расходы (стр. 150+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)	150	200	85 962,00	19 307 792,54	5 492 393,82	24 886 148,36
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	13 802 662,84	-	13 802 662,84
<i>в том числе</i>						
заработная плата	161	211	-	10 595 800,00	-	10 595 800,00
прочие выплаты	162	212	-	22 020,00	-	22 020,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 184 842,84	-	3 184 842,84
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	85 962,00	2 632 157,06	-	2 718 119,06
<i>в том числе</i>						
услуги связи	171	221	-	31 563,68	-	31 563,68
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	739 642,16	-	739 642,16
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	85 962,00	574 640,22	-	660 602,22
прочие работы, услуги	176	226	-	1 286 311,00	-	1 286 311,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
<i>в том числе</i>						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	4 472 805,52	4 472 805,52
<i>в том числе</i>						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	4 472 805,52	4 472 805,52
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
<i>в том числе</i>						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
<i>в том числе</i>						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	266 523,59	1 602,51	268 126,10

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
Расходы по операциям с активами	260	270	-	2 606 449,05	1 017 985,79	3 624 434,84
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 059 250,00	985 985,49	3 045 235,49
расходование материальных запасов	264	272	-	547 199,05	32 000,30	579 199,35
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 360)	300		990 479,02	-2 999 446,85	-15 047 024,06	-17 055 991,89
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		990 479,02	-3 045 016,85	-15 047 024,06	-17 101 561,89
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	45 570,00	-	45 570,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	-1 002 920,57	-3 243 505,68	-4 246 426,25
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 068 770,98	-3 229 101,01	-4 297 871,99
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	990 479,02	1 520 183,02	2 744 698,00	5 255 360,04
уменьшение стоимости основных средств	322	410	990 479,02	2 588 954,00	5 973 799,01	9 553 232,03
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе						
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		-	65 850,41	-14 404,67	51 445,74
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	613 049,46	17 595,63	630 645,09
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	547 199,05	32 000,30	579 199,35
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	17 248 542,54	33 602,81	17 282 145,35
уменьшение затрат	372	X	-	17 248 542,54	33 602,81	17 282 145,35

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 финансовыми активами и обязательствами (стр.390)						
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	380		990 479,02	-1 996 526,28	-11 803 518,38	-12 809 565,64
Чистое поступление средств учрежден	390		-	-978 972,67	-11 942 810,88	-12 921 783,55
в том числе	410		-78 754,36	-1 314 218,97	-11 942 810,88	-13 335 784,21
поступление средств	411	510	1 064 686,66			
выбытие средств	412	610	1 143 441,02	15 983 594,97	77 357,07	17 125 638,70
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420			17 297 813,94	12 020 167,95	30 461 422,91
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 (суд)	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		78 754,36	335 246,30		414 000,66
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 423 199,65	16 031 125,23	10 401 915,87	27 856 240,75
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 344 445,29	15 695 878,93	10 401 915,87	27 442 240,09

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.540)	510		-990 479,02	1 017 553,61	-139 292,50	-112 217,91
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		-990 479,02	1 017 553,61	-139 292,50	-112 217,91
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 423 199,65	19 782 883,81	1 478 959,58	22 685 043,04
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 413 678,67	18 765 330,20	1 618 252,08	22 797 260,95

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ 20__ г.

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)