

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

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение "Реабилитационный
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление социальной защиты населения администрации
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	41870150
ИНН	4206024274
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	41858611
Глава по БК	915
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	7 440 886,70	47 084 879,22	1 682 804,86	56 208 570,78
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		36 394 524,62	329 845,00	36 724 369,62
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140			1 118,19	1 118,19
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150				
в том числе:	062	152				
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств						
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
Доходы от операций с активами	090	170		527 799,40		527 799,40
из них:	091	171				
доходы от переоценки активов						
доходы от реализации активов	092	172		527 799,40		527 799,40
из них:	093	172		527 799,40		527 799,40
доходы от реализации нефинансовых активов						
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
Прочие доходы	100	180	7 440 886,70	10 162 555,20	1 351 841,67	18 955 283,57
из них:	101	183	7 440 886,70			7 440 886,70
субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189				
иные прочие доходы	104	189			1 351 841,67	1 351 841,67
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	6 926 080,68	46 546 741,21	1 889 297,74	55 362 119,63
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		30 892 947,10	283 107,00	31 176 054,10
в том числе:	161	211		23 712 951,68	152 002,73	23 864 954,41
заработная плата						
прочие выплаты	162	212		31 838,23	85 200,00	117 038,23
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		7 148 157,19	45 904,27	7 194 061,46
Оплата работ, услуг	170	220	6 926 080,68	13 147 891,95	347 530,86	20 421 503,49
в том числе:	171	221		86 450,65		86 450,65
услуги связи						
транспортные услуги	172	222		25 824,00	75 315,30	101 139,30

коммунальные услуги	173	223		1 639 356,42		1 639 356,42
арендная плата за пользование имуществом	174	224		10 162 555,20		10 162 555,20
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	6 813 260,68	747 677,96	17 174,00	7 578 112,64
прочие работы, услуги	176	226	112 820,00	486 027,72	255 041,56	853 889,28
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:	193	233				
обслуживание долговых обязательств учреждения						
процентные расходы по обязательствам	194	234				
Безвозмездные перечисления организациям	210	240				
в том числе:	211	241				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям						
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:	232	252				
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств						
перечисления международным организациям	233	253				
Социальное обеспечение	240	260				
в том числе:	242	262				
пособия по социальной помощи населению						
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
Прочие расходы	250	290		-106 889,10	904,49	-105 984,61
Расходы по операциям с активами	260	270		2 612 791,26	1 257 755,39	3 870 546,65
из них:	261	271		1 162 422,93	975 066,11	2 137 489,04
амортизация основных средств и нематериальных активов						
расходование материальных запасов	264	272		1 450 368,33	282 689,28	1 733 057,61
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		514 806,02	538 138,01	-206 492,88	846 451,15
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		514 806,02	538 138,01	-206 492,88	846 451,15
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310			-10 277 242,08	-206 492,88	-10 483 734,96
Чистое поступление основных средств	320			-118 528,21	-248 251,23	-366 779,44
в том числе:	321	310	514 806,02	1 043 894,72	726 814,88	2 285 515,62
увеличение стоимости основных средств						
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	514 806,02	1 162 422,93	975 066,11	2 652 295,06
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:	331	320				
увеличение стоимости нематериальных активов						
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350					
в том числе:	351	330				
увеличение стоимости произведенных активов						
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			3 841,33	41 758,35	45 599,68
в том числе:	361	340		1 535 209,66	324 447,63	1 859 657,29
увеличение стоимости материальных запасов						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		1 531 368,33	282 689,28	1 814 057,61
Чистое поступление прав пользования активом	370			-10 162 555,20		-10 162 555,20

в том числе:	371	350				
увеличение стоимости прав пользования активом						
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450		10 162 555,20		10 162 555,20
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380					
в том числе:	381	x		36 384 186,01	1 789 693,25	38 173 879,26
увеличение затрат						
уменьшение затрат	382	x		36 384 186,01	1 789 693,25	38 173 879,26
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		514 806,02	10 815 380,09		11 330 186,11
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			-12 822 494,11	-47 216,63	-12 869 710,74
Чистое поступление средств учреждений	420				-47 216,63	-47 216,63
в том числе:	421	510	7 440 886,70	36 772 423,30	1 633 218,06	45 846 528,06
поступление средств						
выбытие средств	422	610	7 440 886,70	36 772 423,30	1 680 434,69	45 893 744,69
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430					
в том числе:	431	520				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале						
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:	441	530				
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале						
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
в том числе:	461	540				
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)						
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:	471	550				
увеличение стоимости иных финансовых активов						
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			-12 822 494,11		-12 822 494,11
в том числе:	481	560	7 440 886,70	23 938 114,56	1 717 967,85	33 096 969,11
увеличение дебиторской задолженности						
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 440 886,70	36 760 608,67	1 717 967,85	45 919 463,22
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-514 806,02	-23 637 874,20	-47 216,63	-24 199 896,85
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520					
в том числе:	521	710				
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами						
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530					
в том числе:	531	720				
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами						
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-514 806,02	501 705,14	-47 216,63	-60 317,51
в том числе:	541	730	7 440 886,70	41 182 277,11	1 323 160,68	49 946 324,49
увеличение прочей кредиторской задолженности						
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 955 692,72	40 680 571,97	1 370 377,31	50 006 642,00
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		-23 555 555,20		-23 555 555,20

Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-584 024,14		-584 024,14
--	-----	---	--	-------------	--	-------------

Руководитель  Полковников И. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Головацкая Т. Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

«21»января 2019 г.