

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КЕМЕРОВСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ "ФЛАМИНГО"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляю-
щего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2021

41870150

32000000

41870150

4206024274

888

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному 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	150 000,00	50 437 425,08	690 106,67	51 277 531,75
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	41 604 769,88	439 440,00	42 044 209,88
в том числе:		131	-	41 604 769,88	439 440,00	42 044 209,88
Доходы от оказания платных услуг (работ)						
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	150 000,00	-	200 000,00	350 000,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	150 000,00	-	-	150 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	200 000,00	200 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-1 455 287,00	31 666,67	-1 423 620,33
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-1 455 287,00	31 666,67	-1 423 620,33

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	-	10 162 555,20	-	10 162 555,20
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	10 162 555,20	-	10 162 555,20
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	125 387,00	19 000,00	144 387,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	125 387,00	-	125 387,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	19 000,00	19 000,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	150 000,00	51 761 887,70	698 291,19	52 610 178,89
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	36 106 537,19	263 664,00	36 370 201,19
в том числе						
Заработная плата		211	-	27 732 393,00	202 506,91	27 934 899,91
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	8 374 144,19	61 157,09	8 435 301,28
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	150 000,00	13 058 585,93	67 095,59	13 275 681,52
в том числе						
Услуги связи		221	-	60 035,26	-	60 035,26
Транспортные услуги		222	-	360,00	-	360,00
Коммунальные услуги		223	-	1 399 314,34	-	1 399 314,34
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	10 162 555,20	-	10 162 555,20
Работы, услуги по содержанию имущества		225	150 000,00	704 695,37	39 915,59	894 610,96
Прочие работы, услуги		226	-	719 458,50	27 180,00	746 638,50
Страхование		227	-	12 167,26	-	12 167,26
<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	-	126 188,82	-	126 188,82
в том числе						

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	126 188,82	-	126 188,82
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	2 464 778,76	363 985,97	2 828 764,73
в том числе						
Амортизация		271	-	854 706,72	309 944,17	1 164 650,89
Расходование материальных запасов		272	-	1 610 072,04	54 041,80	1 664 113,84
<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	-	5 797,00	3 545,63	9 342,63
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	5 797,00	1 500,00	7 297,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	798,01	798,01
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	1 247,62	1 247,62
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	-1 324 462,62	-13 184,52	-1 337 647,14
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	-1 324 462,62	-8 184,52	-1 332 647,14
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	5 000,00	5 000,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-10 256 796,61	-13 184,22	-10 269 980,83
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-327 888,24	-35 189,30	-363 077,54
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	2 155 718,48	274 754,87	2 430 473,35
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	2 483 606,72	309 944,17	2 793 550,89
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	233 646,83	22 005,08	255 651,91
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 843 718,87	76 046,88	1 919 765,75
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 610 072,04	54 041,80	1 664 113,84
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-10 162 555,20	-	-10 162 555,20
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	10 162 555,20	-	10 162 555,20

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	50 531 044,20	549 676,98	51 080 721,18
уменьшение затрат	392	х	-	50 531 044,20	549 676,98	51 080 721,18
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	8 932 333,99	-0,30	8 932 333,69
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+ стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	31 953 413,00	-48 850,30	31 904 562,70
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-48 850,00	-48 850,00
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	150 000,00	41 627 814,10	1 079 780,30	42 857 594,40
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	150 000,00	41 627 814,10	1 128 630,30	42 906 444,40
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	31 953 413,00	-0,30	31 953 412,70
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	150 000,00	76 060 825,29	1 201 267,00	77 412 092,29
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	150 000,00	44 107 412,29	1 201 267,30	45 458 679,59

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		-	23 021 079,01	-48 850,00	22 972 229,01
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-38 789,52	-48 850,00	-87 639,52
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	150 000,00	45 312 563,57	702 674,30	46 165 237,87
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	150 000,00	45 351 353,09	751 524,30	46 252 877,39
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	23 246 144,80	-	23 246 144,80
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-186 276,27	-	-186 276,27

Руководитель


 (подпись)

Полковников Игорь Александрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

Головацкая Татьяна Евгеньевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

 (должность)

 (подпись)

Головацкая Татьяна Евгеньевна

(расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)

« ____ » _____ 20 ____ г.