

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

на 01 января 2016 г.  
ГАУ г. Москвы научно-практический реабилитационный центр

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Коды	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2016
по ОКПО	29066706
ИНН	7715092154
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
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.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	35 133 000.00	972 210 917.83	35 691 523.29	1 043 035 441.12
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130			35 667 105.89	35 667 105.89
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140			13 024.90	13 024.90
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150				
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		- 12 924 860.21		- 12 924 860.21
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		- 12 924 860.21		- 12 924 860.21
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 12 924 860.21		- 12 924 860.21
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
<i>Прочие доходы</i>	100	180	35 133 000.00	985 135 778.04	11 392.50	1 020 280 170.54
в том числе:						
субсидии	101	180	35 133 000.00	927 751 890.00		962 884 890.00
по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180		57 383 888.04	11 392.50	57 395 280.54
<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
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)</b>	150	200	30 087 224.43	901 326 769.07	38 411 518.64	969 825 512.14
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	665 566 457.16	-	665 566 457.16
в том числе:						
заработная плата	161	211		527 040 688.00		527 040 688.00
прочие выплаты	162	212		622 262.25		622 262.25
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		137 903 506.91		137 903 506.91
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	30 000 000.00	103 852 181.07	28 127 297.55	161 979 478.62
в том числе:						
услуги связи	171	221		778 851.29		778 851.29
транспортные услуги	172	222		50 291.84		50 291.84
коммунальные услуги	173	223		32 251 087.25		32 251 087.25
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	30 000 000.00	44 150 118.76	28 028 177.55	102 178 296.31
прочие работы, услуги	176	226		26 621 831.93	99 120.00	26 720 951.93
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230		-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240		-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250		-	-	-
в том числе:						
иностранных государств	232	252				-
перечисления международным организациям	233	253				-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260		-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				-
<i>Прочие расходы</i>	250	290		4 221 887.00	40 111.29	4 261 998.29

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>Расходы по операциям с активами</b>	260	270	87 224.43	127 686 243.84	10 244 109.80	138 017 578.07
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		38 402 752.21	5 254 219.54	43 656 971.75
расходование материальных запасов	264	272	87 224.43	89 283 491.63	4 989 890.26	94 360 606.32
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
<b>Расходы будущих периодов</b>	290					-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		5 045 775.57	70 884 148.76	- 2 719 995.35	73 209 928.98
<b>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</b>	301		5 045 775.57	70 884 148.76	- 2 719 995.35	73 209 928.98
Налог на прибыль	302					-
Резервы предстоящих расходов	303					-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)</b>	310		- 87 224.43	- 26 374 692.14	- 2 366 117.83	- 28 828 034.40
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	- 26 162 723.01	- 400 421.68	- 26 563 144.69
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	5 133 000.00	31 891 194.85	6 209 850.08	43 234 044.93
уменьшение стоимости основных средств	322	410	5 133 000.00	58 053 917.86	6 610 271.76	69 797 189.62
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				-
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		- 87 224.43	- 211 969.13	- 1 965 696.15	- 2 264 889.71
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		97 399 220.60	11 741 535.43	109 140 756.03
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	87 224.43	97 611 189.73	13 707 231.58	111 405 645.74
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		809 954 362.29		809 954 362.29
уменьшение затрат	372	x		809 954 362.29		809 954 362.29

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 финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)</b>	380		5 133 000.00	97 258 840.90	- 353 877.52	102 037 963.38
<b>Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</b>	390		-	101 533 290.70	9 217 736.85	110 751 027.55
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	115 090 473.10	9 547 145.36	124 637 618.46
в том числе:						
поступление средств	411	510	35 133 000.00	927 754 440.00	100 315 853.03	1 063 203 293.03
выбытие средств	412	610	35 133 000.00	812 663 966.90	90 768 707.67	938 565 674.57
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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				-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	- 13 557 182.40	- 329 408.51	- 13 886 590.91
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		- 1 962 902 001.12	- 1 596 151.69	- 1 964 498 152.81
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		- 1 949 344 818.72	- 1 266 743.18	- 1 950 611 561.90

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 (стр.520 + стр.530 + стр.540)</b>	<b>510</b>		<b>- 5 133 000.00</b>	<b>4 274 449.80</b>	<b>9 571 614.37</b>	<b>8 713 064.17</b>
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		<b>- 5 133 000.00</b>	<b>4 274 449.80</b>	<b>9 571 614.37</b>	<b>8 713 064.17</b>
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 032 228.03	4 524 345.63	101 624 035.93	118 180 609.59
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	17 165 228.03	249 895.83	92 052 421.56	109 467 545.42

Руководитель



Централизованная бухгалтерия

Б.А.Сырникова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

С.В.Горбатова  
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2016 г.