

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение города Москвы "Научно-практический реабилитационный центр"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	7715092154
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	148
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+стр. 110)	010	100	20 523 293,55	937 785 150,54	76 915 293,60	1 035 223 737,69
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	937 576 453,56	76 666 485,51	1 014 242 939,07
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	248 808,09	248 808,09
<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	-	-6 387 461,77	-	-6 387 461,77
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-6 387 461,77	-	-6 387 461,77
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-6 387 461,77	-	-6 387 461,77
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	20 523 293,55	6 596 158,75	-	27 119 452,30
в том числе						
субсидии	101	180	20 523 293,55	-	-	20 523 293,55
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	6 596 158,75	-	6 596 158,75
<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. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)	150	200	17 555 857,51	967 868 068,38	73 688 160,76	1 059 112 086,65
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	679 742 772,34	28 070 921,54	707 813 693,88
в том числе						
заработная плата	161	211	-	531 898 741,17	22 652 527,54	554 551 268,71
прочие выплаты	162	212	-	783 009,38	-	783 009,38
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	147 061 021,79	5 418 394,00	152 479 415,79
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	17 525 293,55	134 267 492,77	15 677 834,93	167 470 621,25
в том числе						
услуги связи	171	221	-	927 911,28	-	927 911,28
транспортные услуги	172	222	-	43 750,00	-	43 750,00
коммунальные услуги	173	223	-	40 553 087,87	-	40 553 087,87
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	6 525 293,54	64 733 594,06	15 677 834,93	86 936 722,53
прочие работы, услуги	176	226	11 000 000,01	28 009 149,56	-	39 009 149,57
<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	-	1 802 622,02	-	1 802 622,02
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	1 802 622,02	-	1 802 622,02
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам 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	-	4 112 151,00	2 653 733,67	6 765 884,67

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>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	30 563,96	147 943 030,25	27 285 670,62	175 259 264,83
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	34 363 943,41	14 651 307,50	49 015 250,91
расходование материальных запасов	264	272	30 563,96	113 579 086,84	12 634 363,12	126 244 013,92
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		2 967 436,04	-30 082 917,84	2 305 902,84	-24 809 578,96
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		2 967 436,04	-30 082 917,84	3 227 132,84	-23 888 348,96
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	921 230,00	921 230,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-30 563,96	-18 223 526,23	2 599 078,00	-15 655 012,19
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-23 881 644,93	5 157 679,58	-18 723 965,35
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 998 000,00	11 175 266,48	19 808 987,08	33 982 253,56
уменьшение стоимости основных средств	322	410	2 998 000,00	35 056 911,41	14 651 307,50	52 706 218,91
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-30 563,96	5 658 118,70	-2 558 601,58	3 068 953,16
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	121 039 827,56	10 075 761,54	131 115 589,10
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	30 563,96	115 381 708,86	12 634 363,12	128 046 635,94
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	814 601 460,05	74 069 740,85	888 671 200,90
уменьшение затрат	372	X	-	814 601 460,05	74 069 740,85	888 671 200,90

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 стр.510)	380		2 998 000,00	-11 859 391,61	-293 175,16	-9 154 566,77
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-	-9 778 439,53	-2 281 574,96	-12 060 014,49
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		1 722 550,02	-1 865 794,60	-2 161 967,34	-2 305 211,92
в том числе						
поступление средств	411	510	22 245 843,57	831 555 611,28	119 862 639,84	973 664 094,69
выбытие средств	412	610	20 523 293,55	833 421 405,88	122 024 607,18	975 969 306,61
<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		-1 722 550,02	-7 912 644,93	-119 607,62	-9 754 802,57
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	20 523 293,55	972 179 324,47	96 738 399,82	1 089 441 017,84
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	22 245 843,57	980 091 969,40	96 858 007,44	1 099 195 820,41

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)	510		-2 998 000,00	2 080 952,08	-1 988 399,80	-2 905 447,72
<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		-2 998 000,00	2 080 952,08	-1 988 399,80	-2 905 447,72
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	20 523 293,55	920 099 237,84	102 419 430,81	1 043 041 962,20
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	23 521 293,55	918 018 285,76	104 407 830,61	1 045 947 409,92

Руководитель _____ Сырникова Бэла Алихановна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Горбатова Светлана Валерьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Горбатова Светлана Валерьевна _____ 84992000055
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью
Вторая подпись(Горбатова Светлана Валерьевна),Первая подпись(Сырникова Бэла Алихановна)