

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.
 федеральное государственное бюджетное учреждение
 "Российский санаторно-реабилитационный центр для
 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
 родителей"

Учреждение
 Обособленное подразделение

Министерство образования и науки Российской
 Федерации

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	9110005664
по ОКТМО	35712000
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1	2	3	4	5	6	Итого
Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)						7
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	-	124 275 639.18	39 032.00	124 314 671.18
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	030	120				-
	040	130		128 999 013.07	- 1 078 853.64	127 920 159.43
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140			1 078 853.64	1 078 853.64
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150			-	-
в том числе:						
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		- 11 654 705.66	39 032.00	- 11 615 673.66
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		- 11 654 705.66	39 032.00	- 11 615 673.66
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 2 296 509.37	39 032.00	- 2 257 477.37
доходы от реализации финансовых активов	096	172		- 9 358 196.29		- 9 358 196.29
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180		6 931 331.77	-	6 931 331.77
в том числе:						
субсидии	101	180				-
по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-

		103	180			6 931 331.77			6 931 331.77
		104	180						
		110	100						
Доходы будущих периодов									
иные трансферты									
иные прочие доходы									
Доходы будущих периодов									
Форма 0503721 с.2									
Итого									
7									
Наименование показателя									
1									
Код строки	Код аналитики	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность			
2	3	3	3	4	5	6			
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда									
в том числе:									
заработная плата									
прочие выплаты									
начисления на выплаты по оплате труда									
Приобретение работ, услуг									
в том числе:									
услуги связи									
транспортные услуги									
коммунальные услуги									
арендная плата за пользование имуществом									
работы, услуги по содержанию имущества									
прочие работы, услуги									
Обслуживание долговых обязательств									
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами									
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами									
Безвозмездные перечисления организациям									
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям									
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций									
Безвозмездные перечисления бюджетам									
в том числе:									
иностранных государств									
перечисления международным организациям									
Социальное обеспечение									
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению									
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления									
Прочие расходы									
2 003.73									
2 003.73									

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	-	29 815 661,49	-	29 815 661,49
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		7 325 747,01		7 325 747,01
расходование материальных запасов	264	272		22 489 914,48		22 489 914,48
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273		-		-
Расходы будущих периодов	290			- 84 538,76		- 84 538,76
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300			- 21 814 018,65	39 032,00	- 21 774 986,65
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301			- 24 262 873,04	39 032,00	- 24 223 841,04
Налог на прибыль	302					
Резервы предстоящих расходов	303			2 448 854,39		2 448 854,39
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			4 956 140,27	24 332,00	4 980 472,27
Чистое поступление основных средств	320			4 290 314,15		4 290 314,15
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		84 249 873,74		84 249 873,74
уменьшение стоимости основных средств	322	410		79 959 559,59		79 959 559,59
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
Чистое поступление непроизведенных активов	350			630 688,29		630 688,29
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		630 688,29		630 688,29
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430				
Чистое поступление материальных запасов	360			35 137,83	24 332,00	59 469,83
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		24 622 938,16	39 032,00	24 661 970,16
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		24 587 800,33	14 700,00	24 602 500,33
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		148 623 050,98		148 623 050,98
уменьшение затрат	372	x		148 623 050,98		148 623 050,98

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			- 26 770 158.92	14 700.00	- 26 755 458.92
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			- 26 802 018.10	182 751.49	- 26 619 266.61
Чистое поступление средств учреждений	410			- 17 421 607.81	182 751.49	- 17 238 856.32
поступление средств	411	510		132 554 658.67	1 248 844.61	133 803 503.28
выбытие средств	412	610		149 976 266.48	1 066 093.12	151 042 359.60
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420			-	-	-
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 (ссуд)	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			- 9 380 410.29	-	- 9 380 410.29
увеличение дебиторской задолженности	481	560		139 406 098.01	1 093 553.64	140 499 651.65
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		148 786 508.30	1 093 553.64	149 880 061.94

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.540)	510			-31 859.18	168 051.49	136 192.31
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			- 31 859.18	168 051.49	136 192.31
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		153 941 283.55	1 234 144.61	155 175 428.16
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		153 973 142.73	1 066 093.12	155 039 235.85

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Саенко Е.В. _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Бурлуцкая М.Н. _____ (расшифровка подписи)



Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

06 февраля 2018г.