

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ессентукский центр оздоровительное реабилитационное учреждение "Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья"

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края

Форма по ОКУД
Дата

коды
0503721
01.01.2019

по ОКТО
ИНН
03160840
2626009765

по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
07000000
00087645
2634038760

Глава по БК
148

по ОКЕИ
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая 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	3 958 225,74	62 981 429,98	3 070 440,00	70 010 095,72
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	62 728 931,74	2 956 510,00	65 685 441,74
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	33 542,24	0,00	33 542,24
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	33 542,24	0,00	33 542,24
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	-3 437,76	0,00	-3 437,76
доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	0,00	0,00	0,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	3 958 225,74	218 956,00	113 930,00	4 291 111,74
из них:						
субсидии	101	183	3 958 225,74	0,00	0,00	3 958 225,74
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	0,00	0,00	0,00	0,00
иные трансферты	103	189	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие доходы	104	189	0,00	218 956,00	113 930,00	332 886,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	3 080 843,74	64 796 649,29	3 219 091,40	71 096 584,43
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	40 711 306,32	652 661,50	41 363 967,82
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	31 249 229,75	485 073,19	31 734 302,94
прочие выплаты	162	212	0,00	38 929,01	21 105,20	60 034,21
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	9 423 147,56	146 483,11	9 569 630,67
Оплата работ, услуг	170	220	1 761 262,96	7 363 535,89	700 756,89	9 825 555,74
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	343 446,90	0,00	343 446,90
транспортные услуги	172	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	4 804 519,75	0,00	4 804 519,75
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	806 000,00	1 349 714,83	165 842,19	2 321 557,02
прочие работы, услуги	176	226	955 262,96	865 854,41	534 914,70	2 356 032,07
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	0,00	0,00	0,00	0,00
процентные расходы по обязательствам	194	234	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисления международным организациям	233	253	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	1 319 580,78	984 206,72	107 439,20	2 411 226,70
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	15 737 600,36	1 758 233,81	17 495 834,17
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	3 622 654,27	1 211 720,02	4 834 374,29
расходование материальных запасов	264	272	0,00	12 114 946,09	546 513,79	12 661 459,88
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		877 382,00	-1 815 219,31	-148 651,40	-1 086 488,71
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)						
Налог на прибыль	301		877 382,00	-1 815 219,31	-148 651,40	-1 086 488,71
	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		0,00	-1 059 341,49	-148 651,40	-1 207 992,89
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-2 084 656,03	-86 893,02	-2 171 549,05
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	877 382,00	1 950 379,00	1 124 827,00	3 952 588,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	877 382,00	4 035 035,03	1 211 720,02	6 124 137,05
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	1 025 314,54	-61 758,38	963 556,16
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	13 157 195,33	484 755,41	13 641 950,74
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	12 131 880,79	546 513,79	12 678 394,58

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
Чистое поступление прав пользования активом	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	0,00	69 530 611,17	3 099 062,20	72 629 663,37
уменьшение затрат	382	x	0,00	69 530 611,17	3 099 062,20	72 629 663,37
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		877 382,00	-755 877,82	0,00	121 504,18
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		0,00	131 463 252,00	0,00	131 463 252,00
Чистое поступление средств учреждений	420		0,00	-4 025,50	0,00	-4 025,50
в том числе:						
поступление средств	421	510	3 959 936,74	62 847 098,68	5 729 787,82	72 536 823,24
выбытие средств	422	610	3 959 936,74	62 851 124,18	5 729 787,82	72 540 848,74
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	431	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	432	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	131 467 277,50	0,00	131 467 277,50
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 958 225,74	196 239 882,97	4 578 748,07	204 776 856,78
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 958 225,74	64 772 605,47	4 578 748,07	73 309 579,28
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-877 382,00	132 219 129,82	0,00	131 341 747,82
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-877 382,00	851 218,20	0,00	-26 163,80
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 964 108,74	69 005 562,48	3 067 676,77	76 037 347,99
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 841 490,74	68 154 344,28	3 067 676,77	76 063 511,79
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	131 454 969,00	0,00	131 454 969,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	-87 057,38	0,00	-87 057,38



Директор

(подпись)

Е. В. Герасименко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О. Н. Бадовская
(расшифровка подписи)