

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение ГБСУ СОССЗН РМ "Гуркаевский психоневрологический интернат"

Обособленное подразделение _____
Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2024

по ОКПО

03163292

ИНН

1306073512

по ОКТМО

89213810001

по ОКПО

ИНН

1326196216

Глава по БК

813

по ОКЕИ

383

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы | 010 | 100 | 613,05 | 32 462 121,29 | 21 663 086,45 | 54 125 820,79 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | - | 41 093 893,61 | 21 346 180,54 | 62 440 074,15 |
| Доходы от компенсации затрат | | 134 | - | - | 44 962,79 | 44 962,79 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 613,05 | - | - | 613,05 |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | - | -9 751 993,62 | 185 247,52 | -9 566 746,10 |
| Доходы от оценки активов и обязательств | | 176 | - | 1 120 221,30 | - | 1 120 221,30 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 191 | - | - | 7 712,80 | 7 712,80 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 192 | - | - | 45 926,00 | 45 926,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц | | 193 | - | - | 33 056,80 | 33 056,80 |
| Расходы | 150 | 200 | 613,05 | 43 096 163,97 | 19 948 981,16 | 63 045 758,18 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | - | 29 185 156,42 | - | 29 185 156,42 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | - | 9 146 066,53 | - | 9 146 066,53 |
| Услуги связи | | 221 | - | 21 200,00 | 162 590,62 | 183 790,62 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 1 400 000,00 | 1 891 686,25 | 3 291 686,25 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | - | - | 1 502 794,49 | 1 502 794,49 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | - | - | 2 060 850,31 | 2 060 850,31 |
| Страхование | | 227 | - | - | 42 573,93 | 42 573,93 |
| Процентные расходы по обязательствам | | 234 | - | - | 297 106,92 | 297 106,92 |
| Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | | 241 | - | - | 2 511,60 | 2 511,60 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | - | 133 016,08 | - | 133 016,08 |
| Амортизация | | 271 | - | 1 643 837,70 | 1 088 583,95 | 2 732 421,65 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | - | 1 466 887,24 | 12 031 140,03 | 13 498 027,27 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | - | 100 000,00 | 869 143,06 | 969 143,06 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 296 | 613,05 | - | - | 613,05 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | - | -10 634 042,68 | 1 714 105,29 | -8 919 937,39 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i> | 301 | | - | -10 634 042,68 | 1 714 105,29 | -8 919 937,39 |
| <i>Налог на прибыль</i> | 302 | | - | - | - | - |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400) | 310 | | -1 154 521,01 | 8 379 136,18 | -5 735 765,26 | 1 488 849,91 |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----|--|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Чистое поступление основных средств | 320 | | | - | 7 175 492,12 | -6 472 571,25 | 702 920,87 |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | | 1 154 521,01 | 13 654 566,32 | 2 280 821,51 | 17 089 908,84 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | | 1 154 521,01 | 6 479 074,20 | 8 753 392,76 | 16 386 987,97 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | | - | - | - | - |
| Чистое поступление произведенных активов | 350 | | | - | 1 120 221,30 | - | 1 120 221,30 |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | | - | 1 120 221,30 | - | 1 120 221,30 |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | | - | - | - | - |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | | -1 154 521,01 | 83 422,76 | 723 394,17 | -347 704,08 |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | | - | 1 550 310,00 | 12 757 045,80 | 14 307 355,80 |
| из них: | | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | | 1 154 521,01 | 1 466 887,24 | 12 033 651,63 | 14 655 059,88 |
| из них: | | | | | | | |
| Чистое поступление прав пользования | 370 | | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | | - | - | - | - |
| Чистое поступление биологических активов | 380 | | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости биологических активов | 381 | 360 | | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости биологических активов | 382 | 46X | | - | - | - | - |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 390 | | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | x | | - | 42 996 922,56 | 19 077 326,50 | 62 074 249,06 |
| уменьшение затрат | 392 | x | | - | 42 996 922,56 | 19 077 326,50 | 62 074 249,06 |
| Чистое изменение затрат на биотрансформацию | 395 | | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение затрат | 396 | x | | - | - | - | - |
| уменьшение затрат | 397 | x | | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | 400 | x | | - | - | 13 411,82 | 13 411,82 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | | 1 154 521,01 | -19 013 178,86 | 7 449 870,55 | -10 408 787,30 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | | - | -9 752 303,62 | 7 930 227,15 | -1 822 076,47 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | | - | - | 8 031 299,57 | 8 031 299,57 |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | | 613,05 | 41 093 893,61 | 33 541 496,56 | 74 636 003,22 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | | 613,05 | 41 093 893,61 | 25 510 196,99 | 66 604 703,65 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 440 | | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 441 | 520 | | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 442 | 620 | | - | - | - | - |
| Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов | 450 | | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 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 | | - | -9 752 303,62 | -101 072,42 | -9 853 376,04 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 613,05 | 42 117 356,40 | 22 808 010,19 | 64 925 979,64 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 613,05 | 51 869 660,02 | 22 909 082,61 | 74 779 355,68 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | -1 154 521,01 | 9 260 875,24 | 480 356,60 | 8 586 710,83 |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 520 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | - | - | - | - |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 530 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | - | - | - | - |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | -1 154 521,01 | 7 719 768,50 | 480 356,60 | 7 045 604,09 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 758,64 | 65 709 888,68 | 34 685 494,34 | 100 396 141,66 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 1 155 279,65 | 57 990 120,18 | 34 205 137,74 | 93 350 537,57 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | - | - | - | - |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | - | 1 541 106,74 | - | 1 541 106,74 |

Руководитель

(подпись)

Г. В. Кураев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С. Н. Качеткова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

8 февраля 2024 г.