

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение ГБСУ СОССЗН РМ "Старотешелимский 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
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	03159267
	1307076072
по ОКТМО	89618495
по ОКПО	
ИНН	1326135090
Глава по БК	813
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)	010	100	-	42 742 682,07	12 889 181,02	55 631 863,09
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	34 416 004,20	12 624 370,00	47 040 374,20
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<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	-	-141 967 502,11	264 811,02	-141 702 691,09
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-141 967 502,11	264 811,02	-141 702 691,09
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-141 967 502,11	264 811,02	-141 702 691,09
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

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
Прочие доходы	100	180	-	150 294 179,98	-	150 294 179,98
из них:						
субсидии	101	183	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	150 294 179,98	-	150 294 179,98
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	-	33 960 899,54	13 467 283,94	47 428 183,48
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	32 778 731,49	-	32 778 731,49
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	24 731 119,22	-	24 731 119,22
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	8 047 612,27	-	8 047 612,27
Оплата работ, услуг	170	220	-	37 059,60	5 229 262,11	5 266 321,71
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	16 059,60	103 212,19	119 271,79
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	-	2 372 612,12	2 372 612,12
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	636 592,60	636 592,60
прочие работы, услуги	176	226	-	21 000,00	2 116 845,20	2 137 845,20
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

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	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	-	320 675,55	320 675,55
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 145 108,45	7 917 346,28	9 062 454,73
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	223 607,57	227 882,20	451 489,77
расходование материальных запасов	264	272	-	921 500,88	7 689 464,08	8 610 964,96
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	8 781 782,53	-578 102,92	8 203 679,61
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	8 781 782,53	-578 102,92	8 203 679,61
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	146 172 375,69	44 178,48	146 216 554,17
Чистое поступление основных средств	320		-	146 123 100,57	-225 327,20	145 897 773,37
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	150 294 179,98	2 555,00	150 296 734,98
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	4 171 079,41	227 882,20	4 398 961,61
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	49 275,12	269 505,68	318 780,80
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	970 776,00	7 990 222,76	8 960 998,76
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	921 500,88	7 720 717,08	8 642 217,96

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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	33 960 899,54	13 146 608,39	47 107 507,93
уменьшение затрат	382	x	-	33 960 899,54	13 146 608,39	47 107 507,93
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	-137 390 593,16	-622 281,40	-138 012 874,56
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-138 020 030,27	-1 319 732,78	-139 339 763,05
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	-1 487 732,32	-1 487 732,32
в том числе:						
поступление средств	421	510	-	34 416 004,20	19 320 092,15	53 736 096,35
выбытие средств	422	610	-	34 416 004,20	20 807 824,47	55 223 828,67
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	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	-	-	-	-

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		-	-138 020 030,27	167 999,54	-137 852 030,73
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	34 416 004,20	15 894 231,69	50 310 235,89
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	172 436 034,47	15 726 232,15	188 162 266,62
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	-629 437,11	-697 451,38	-1 326 888,49
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-1 280 437,11	-697 451,38	-1 977 888,49
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	36 361 300,88	20 680 621,47	57 041 922,35
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	37 641 737,99	21 378 072,85	59 019 810,84
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	651 000,00	-	651 000,00

Руководитель  Н.В. Кондрашкин (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Т.И. Клокова (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

15 января 2019 г.