

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 1 января 2019 г.

ГБСУ СОССЗН РМ "Ардатовский психоневрологический интернат"

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503721
Дата
01.01.2019
по ОКПО
03159238
ИНН
1301060421
по ОКТМО
89203868001
по ОКПО
ИНН
1326196216
Глава по БК
813
по ОКЕИ
383

Обособленное подразделение  
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Министерство социальной защиты труда и занятости населения Республики Мордовия

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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)</b>	010	100	-	90 261 085,37	41 580 694,43	131 841 779,80
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	89 096 787,88	41 178 196,92	130 276 984,80
<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	-	1 162 297,49	349 177,51	1 511 475,00
из них:						
доходы от пересценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	1 162 297,49	349 177,51	1 511 475,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	1 162 297,49	349 177,51	1 511 475,00
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	-	-	53 320,00	53 320,00
из них:						
субсидии	101	183	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	53 320,00	53 320,00
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>604,71</b>	<b>89 319 833,97</b>	<b>44 374 223,73</b>	<b>133 694 862,41</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	87 700 947,31	19 300,00	87 720 247,31
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	66 835 403,50	-	66 835 403,50
прочие выплаты	162	212	-	-	19 300,00	19 300,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	20 865 543,81	-	20 865 543,81
Оплата работ, услуг	170	220	-	81 855,24	10 899 780,28	10 981 635,52
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	38 515,20	125 312,84	163 828,04
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	-	5 491 302,29	5 491 302,29
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	1 888 140,34	1 888 140,34
прочие работы, услуги	176	226	-	43 340,04	3 395 024,81	3 438 364,85
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	-	-	47 804,46	47 804,46
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	47 804,46	47 804,46
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 цепевыми 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	-	-	-	-
Расходы по операциям с активами	260	270	-	-	1 534 897,09	1 534 897,09
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	604,71	1 537 031,42	31 872 441,90	33 410 078,03
расходование материальных запасов	264	272	-	1 231 732,21	1 003 393,05	2 235 125,26
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	604,71	305 299,21	30 869 048,85	31 174 952,77
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)</b>	300		-	-	-	-
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-604,71	941 251,40	-2 793 529,30	-1 852 882,61
Налог на прибыль	302		-604,71	941 251,40	-2 793 529,30	-1 852 882,61
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)</b>	310		-	-	-	-
Чистое поступление основных средств	320		-604,71	-1 537 031,42	-3 733 489,89	-5 271 126,02
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-1 231 732,21	-1 002 483,56	-2 234 215,77
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	-	49 908,74	49 908,74
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	1 231 732,21	1 052 392,30	2 284 124,51
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-604,71	-305 299,21	-2 731 006,33	-3 036 910,25
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	604,71	305 299,21	28 273 397,72	28 273 397,72
			604,71	305 299,21	31 004 404,05	31 310 307,97

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	-	89 319 833,97	42 884 956,03	132 204 790,00
уменьшение затрат	382	x	-	89 319 833,97	42 884 956,03	132 204 790,00
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	2 478 282,82	939 960,59	3 418 243,41
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	1 162 297,49	19 871 933,17	21 034 230,66
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	19 137 184,32	19 137 184,32
в том числе:						
поступление средств	421	510	-	89 239 297,78	80 536 068,78	169 775 366,56
выбытие средств	422	610	-	89 239 297,78	61 398 884,46	150 638 182,24
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
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		-	1 162 297,49	734 748,85	1 897 046,34
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	89 208 679,00	49 966 953,27	139 175 632,27
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	88 046 381,51	49 232 204,42	137 278 585,93
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		-	-1 315 985,33	18 931 972,58	17 615 987,25
<b>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</b>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</b>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540		-	-1 490 360,98	18 931 972,58	17 441 611,60
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	96 517 241,23	77 437 514,13	173 954 755,36
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	98 007 602,21	58 505 541,55	156 513 143,76
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	550	x	-	-	-	-
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	560	x	-	174 375,65	-	174 375,65

Руководитель \_\_\_\_\_ В.Л. Тремаскин \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер *F.Mos* \_\_\_\_\_ Г.Н. Моисеева \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

1 января 2019 г.