

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение ГБСУ СОССЗН РМ "Большеберезниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Обособленное подразделение
Учредитель Российская Федерация

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	03159244
ИНН	1304068683
по ОКТМО	00000002
по ОКПО	
ИНН	1326196216
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	-	28 561 216,96	-4 528 530,78	24 032 686,18
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	38 888 149,67	16 012 392,97	54 900 542,64
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	580,89	580,89
<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	-	-10 420 463,31	-20 560 004,64	-30 980 467,95
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-10 420 463,31	-20 560 004,64	-30 980 467,95
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-10 420 463,31	-20 560 004,64	-30 980 467,95
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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	93 530,60	18 500,00	112 030,60
из них:						
субсидии	101	183	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	93 530,60	18 500,00	112 030,60
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	675,67	38 665 261,97	14 403 542,93	53 069 480,57
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	35 067 289,08	-	35 067 289,08
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	26 935 808,72	-	26 935 808,72
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	8 131 480,36	-	8 131 480,36
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	148 823,16	6 755 991,03	6 904 814,19
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	77 029,80	92 246,23	169 276,03
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	-	3 275 749,03	3 275 749,03
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	1 447 971,12	1 447 971,12
прочие работы, услуги	176	226	-	71 793,36	1 940 024,65	2 011 818,01
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	91 145,99	✓ 252 400,73	343 546,72
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	675,67	3 358 003,74	7 395 151,17	10 753 830,58
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	302 995,67	757 401,79	1 060 397,46
расходование материальных запасов	264	272	675,67	3 055 008,07	6 637 749,38	9 693 433,12
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-675,67	-10 104 045,01	-18 932 073,71	-29 036 794,39
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		-675,67	-10 104 045,01	-18 932 073,71	-29 036 794,39
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		11 621,61	7 417 985,65	✓ 12 338 898,80	19 768 506,06
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	1 143 711,07	7 280 594,99	8 424 306,06
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	✓ 6 275 160,89	✓ 26 726 730,85	33 001 891,74
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	5 131 449,82	19 446 135,86	24 577 585,68
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	5 073 239,86	-	5 073 239,86
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	5 073 239,86	-	5 073 239,86
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		11 621,61	1 201 034,72	5 058 303,81	6 270 960,14
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	12 297,28	✓ 4 256 042,79	✓ 11 697 353,19	15 965 693,26
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	675,67	3 055 008,07	6 639 049,38	9 694 733,12

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
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	38 574 115,98	14 152 917,20	52 727 033,18
уменьшение затрат	382	x	-	38 574 115,98	14 152 917,20	52 727 033,18
	390	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-12 297,28	-17 522 030,66	-31 270 972,51	-48 805 300,45
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-10 396 952,79	-18 350 883,66	-28 747 836,45
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	23 510,52	1 897 902,24	1 921 412,76
в том числе:						
поступление средств	421	510	-	39 707 916,82	17 005 999,05	56 713 915,87
выбытие средств	422	610	-	39 684 406,30	15 108 096,81	54 792 503,11
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	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			-10 420 463,31	-20 248 785,90	-30 669 249,21
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		39 769 038,71	17 607 118,97	57 376 157,68
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		50 189 502,02	37 855 904,87	88 045 406,89
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		12 297,28	7 125 077,87	12 920 088,85	20 057 464,00
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		12 297,28	7 259 183,87	12 920 088,85	20 191 570,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 297,28	56 606 800,19	46 126 775,78	102 745 873,25
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		49 347 616,32	33 206 686,93	82 554 303,25
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x				
				-134 106,00	-	-134 106,00

Руководитель

(подпись)

А.П. Акайкин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.Е. Пачина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 января 2019 г.