

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

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

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	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	21660835
ИНН	1314095301
по ОКТМО	89234820
по ОКПО	21660835
ИНН	1314567851
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	-	6 505 461,45	-4 593 223,14	1 912 238,31
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	24 232 470,52	6 943 897,63	31 176 368,15
<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	-	-17 727 009,07	-11 537 120,77	-29 264 129,84
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-17 727 009,07	-11 537 120,77	-29 264 129,84
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-17 727 009,07	-11 537 120,77	-29 264 129,84
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	-	-	-	-
из них:						
субсидии	101	183	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	-	23 562 710,29	6 371 624,78	29 934 335,07
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	20 221 156,96	2 900,00	20 224 056,96
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	15 618 203,87	-	15 618 203,87
прочие выплаты	162	212	-	-	2 900,00	2 900,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 602 953,09	-	4 602 953,09
Оплата работ, услуг	170	220	-	425 318,04	3 359 650,35	3 784 968,39
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	64 192,00	95 653,23	159 845,23
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	88 943,57	1 232 115,20	1 321 058,77
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	827 948,10	827 948,10
прочие работы, услуги	176	226	-	272 182,47	1 203 933,82	1 476 116,29
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	-	69 361,56	365 225,60	434 587,16
Расходы по операциям с активами	260	270	-	2 846 873,73	2 643 848,83	5 490 722,56
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	470 518,12	247 326,09	717 844,21
расходование материальных запасов	264	272	-	2 376 355,61	2 396 522,74	4 772 878,35
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	-17 057 248,84	-10 964 847,92	-28 022 096,76
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	-17 057 248,84	-10 964 847,92	-28 022 096,76
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	7 324 673,11	5 322 398,24	12 647 071,35
Чистое поступление основных средств	320		-	921 518,08	2 525 100,67	3 446 618,75
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	13 153 107,44	16 407 912,44	29 561 019,88
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	12 231 589,36	13 882 811,77	26 114 401,13
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		-	5 406 261,47	-	5 406 261,47
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	5 406 261,47	-	5 406 261,47
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	996 893,56	2 797 297,57	3 794 191,13
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	3 373 249,17	5 193 820,31	8 567 069,48
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	2 376 355,61	2 396 522,74	4 772 878,35

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	-	23 493 348,73	6 006 399,18	29 499 747,91
уменьшение затрат	382	x	-	23 493 348,73	6 006 399,18	29 499 747,91
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	-24 381 921,95	-16 287 246,16	-40 669 168,11
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-17 168 905,15	-10 883 047,21	-28 051 952,36
Чистое поступление средств учреждений	420		-4,00	558 103,92	399 769,44	957 869,36
в том числе:						
поступление средств	421	510	-	24 249 460,48	8 431 004,43	32 680 464,91
выбытие средств	422	610	4,00	23 691 356,56	8 031 234,99	31 722 595,55
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		4,00	-17 727 009,07	-11 282 816,65	-29 009 821,72
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4,00	6 977 353,90	-2 011 033,19	4 966 324,71
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	24 704 362,97	9 271 783,46	33 976 146,43
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	7 213 016,80	5 404 198,95	12 617 215,75
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		-	7 201 958,07	5 404 198,95	12 606 157,02
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4,00	45 891 174,34	26 050 375,07	71 941 553,41
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4,00	38 689 216,27	20 646 176,12	59 335 396,39
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	11 058,73	-	11 058,73

Руководитель



В.М. Фролкин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



С.М. Левакина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 января 2019 г.