

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

ГБУ СОН РМ "Саранский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Обособленное подразделение

Окато

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Министерство социальной защиты населения Республики Мордовия

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2019
01512951
1327150101
89401000000
1326196216
813
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	2 575 821,60	50 148 234,05	21 967 431,72	74 691 487,37
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	52 327 445,16	20 408 666,74	72 736 111,90
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	5 057,93	5 057,93
<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	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	090	170	-	-2 336 011,11	1 395 836,64	-940 174,47
<i>Доходы от операций с активами</i>						
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-2 336 011,11	1 395 836,64	-940 174,47
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-2 336 011,11	1 395 836,64	-940 174,47
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
	100	180	2 575 821,60	156 800,00	157 870,41	2 890 492,01
Прочие доходы						2 575 821,60
из них:						
субсидии	101	183	2 575 821,60	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	156 800,00	157 870,41	314 670,41
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	3 943 800,00	51 944 568,72	20 283 390,08	76 171 758,80
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	48 018 008,95	4 583,60	48 022 592,55
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	37 096 795,15	-	37 096 795,15
прочие выплаты	162	212	-	-	4 583,60	4 583,60
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	10 921 213,80	-	10 921 213,80
Оплата работ, услуг	170	220	3 943 800,00	406 480,91	9 321 365,94	13 671 646,85
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	33 628,80	68 241,69	101 870,49
транспортные услуги	172	222	-	-	9 940,80	9 940,80
коммунальные услуги	173	223	-	317 267,60	5 975 901,67	6 293 169,27
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	3 943 800,00	-	1 364 002,25	5 307 802,25
прочие работы, услуги	176	226	-	55 584,51	1 903 279,53	1 958 864,04
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:	242	262	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	243	263	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	250	290	-	202 761,46	863 736,95	1 066 498,41
Прочие расходы	260	270	-	3 317 317,40	10 093 703,59	13 411 020,99
Расходы по операциям с активами						954 429,20
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	566 519,62	387 909,58	12 456 591,79
расходование материальных запасов	264	272	-	2 750 797,78	9 705 794,01	-
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-1 367 978,40	-1 796 334,67	1 682 835,64	-1 481 477,43
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-1 367 978,40	-1 796 334,67	1 684 041,64	-1 480 271,43
Налог на прибыль	302		-	-	1 206,00	1 206,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	915 130,49	736 717,65	1 651 848,14
	320		-	-134 069,47	224 481,87	90 412,40
Чистое поступление основных средств						3 438 594,84
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 620 250,09	1 818 344,75	3 348 182,44
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 754 319,56	1 593 862,88	-
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	922 005,15	-	922 005,15
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	922 005,15	-	922 005,15
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	127 194,81	512 235,78	639 430,59
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 877 992,59	10 252 990,79	13 130 983,38
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	2 750 797,78	9 740 755,01	12 491 552,79

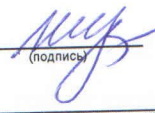
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	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	-	51 741 807,26	19 420 653,13	71 162 460,39
уменьшение затрат	382	x	-	51 741 807,26	19 420 653,13	71 162 460,39
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
увеличение затрат	390	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-1 367 978,40	-2 711 465,16	946 117,99	-3 133 325,57
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-2 330 755,08	1 892 891,84	-437 863,24
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	5 256,03	461 560,09	466 816,12
Чистое поступление средств учреждений	421	510	2 575 821,60	52 333 465,35	24 008 505,80	78 917 792,75
в том числе:						
поступление средств	422	610	2 575 821,60	52 328 209,32	23 546 945,71	78 450 976,63
выбытие средств	430		-	-	-	-
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	431	520	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	460		-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	461	540	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	470		-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов			-	-	-	-

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		-	-2 336 011,11	1 431 331,75	-904 679,36
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 575 821,60	52 341 180,59	22 998 771,00	77 915 773,19
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 575 821,60	54 677 191,70	21 567 439,25	78 820 452,55
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		1 367 978,40	380 710,08	946 773,85	2 695 462,33
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		1 367 978,40	367 690,09	946 773,85	2 682 442,34
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 943 800,00	60 205 363,65	22 596 874,55	86 746 038,20
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 575 821,60	59 837 673,56	21 650 100,70	84 063 595,86
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	13 019,99	-	13 019,99

Руководитель


 С.Д. Табачков
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Центральная бухгалтерия
 Руководитель
 (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер


 И.М. Жутина
 (подпись) (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2019 г.