

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение: ГБСУ СОН РМ "Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024 0 00.00
по ОКПО	05087419
ИНН	1308078900
по ОКТМО	89701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	813
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	4 870,22	68 204 646,83	29 810 064,39	98 019 581,44
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	68 204 646,83	26 573 088,11	94 777 734,94
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	68 204 646,83	26 572 588,11	94 777 234,94
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	500,00	500,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	4 870,22	-	1 534 501,26	1 539 371,48
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	4 870,22	-	-	4 870,22
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	1 534 501,26	1 534 501,26
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-311 741,60	-311 741,60

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-3 407 415,55	-311 741,60	-3 719 157,15
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	3 407 415,55	-	3 407 415,55
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	2 014 216,62	2 014 216,62
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	1 424 016,45	1 424 016,45
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	51 263,00	51 263,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	486 270,00	486 270,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	49 000,00	49 000,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	3 667,17	3 667,17
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	4 870,22	69 159 820,70	24 290 607,99	93 455 298,91
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	46 148 718,04	-	46 148 718,04
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	9 300,00	9 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	16 069 844,82	-	16 069 844,82
Оплата работ, услуг	170	220	-	802 195,28	7 693 647,98	8 495 843,26
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	20 912,00	123 581,99	144 493,99
Транспортные услуги	170	222	-	-	13 000,00	13 000,00
Коммунальные услуги	170	223	-	781 283,28	2 905 760,10	3 687 043,38
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	745 183,20	745 183,20
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	-	1 086 218,71	1 086 218,71
Прочие работы, услуги	170	226	-	-	2 801 023,96	2 801 023,96
Страхование	170	227	-	-	18 880,02	18 880,02
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	113 891,61	-	113 891,61
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	113 891,61	-	113 891,61
Расходы по операциям с активами	250	270	-	5 525 170,95	16 486 911,57	22 012 082,52
в том числе:						

Амортизация	250	271	-	1 125 787,53	2 000 022,12	3 125 809,65
Расходование материальных запасов	250	272	-	4 399 383,42	14 486 889,45	18 886 272,87
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	4 870,22	500 000,00	100 748,44	605 618,66
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	500 000,00	34 910,00	534 910,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	30 000,68	30 000,68
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	4 870,22	-	-	4 870,22
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	35 837,76	35 837,76
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-955 173,87	5 519 456,40	4 564 282,53
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301			-955 173,87	5 519 456,40	4 564 282,53
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			2 466 397,91	2 829 996,27	5 296 394,18
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-1 125 787,53	204 697,14	-921 090,39
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310			2 204 719,26	2 204 719,26
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		1 125 787,53	2 000 022,12	3 125 809,65
<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			3 407 415,55		3 407 415,55
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		-3 407 415,55		-3 407 415,55
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			184 769,89	2 608 260,84	2 793 030,73
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		4 584 153,31	17 102 990,29	21 687 143,60
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		4 399 383,42	14 494 729,45	18 894 112,87
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		68 204 646,83	23 444 676,35	91 649 323,18
уменьшение затрат	392	x		68 204 646,83	23 444 676,35	91 649 323,18
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x			17 038,29	17 038,29
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-3 421 571,78	2 689 460,13	-732 111,65
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			-3 588 698,83	10 521 448,45	6 932 749,62
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430				10 679 390,05	10 679 390,05
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 870,22	68 216 596,02	40 722 985,48	108 944 451,72
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 870,22	68 216 596,02	30 043 595,43	98 265 061,67
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	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				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480			-3 588 698,83	-157 941,60	-3 746 640,43
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 870,22	68 671 574,60	29 873 837,82	98 550 282,64
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 870,22	72 260 273,43	30 031 779,42	102 296 923,07

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			-167 127,05	7 831 988,32	7 664 861,27
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			-199 154,63	7 376 053,63	7 176 899,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 999,51	95 483 497,60	37 003 216,96	132 493 714,07
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 999,51	95 682 652,23	29 627 163,33	125 316 815,07
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		32 027,58	455 934,69	487 962,27

Руководитель

(подпись)

Д.А. Махаров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.А. Корепанова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)