

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 1 января 2025 г.

ГБУ СОИ РМ "Потыминский психоневрологический интернат с детским отделением"

Обособленное подразделение
Учредитель

Российская Федерация

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2025 0:00:00	
05087419	
1308078900	
89701000	
813	
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	253 473,37	82 420 155,88	26 358 774,31	109 032 403,56
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	85 144 506,39	28 964 865,67	114 109 372,06
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	85 144 506,39	28 957 365,67	114 101 872,06
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	7 500,00	7 500,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	10 766,67	10 766,67
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	10 337,93	-	10 766,67	10 766,67
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	10 337,93	-	678 376,00	688 713,93
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	-	10 337,93
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	678 376,00	678 376,00
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-6 053 737,64	-6 011 831,00	-12 065 568,64

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	090	172	-	-6 053 737,64	-6 011 831,00	-12 065 568,64
Доходы от выбытия активов	100	180	-	-	389 212,00	389 212,00
Прочие доходы	100	181	-	-	-	-
в том числе	100	181	-	-	-	-
Невыясненные поступления	100	185	-	-	389 212,00	389 212,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	110	190	243 135,44	3 329 387,13	2 327 384,97	5 899 907,54
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	191	243 135,44	461 484,51	87 209,72	791 829,67
в том числе	110	191	243 135,44	461 484,51	87 209,72	791 829,67
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	192	-	-	1 010 852,86	1 010 852,86
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	193	-	-	370 631,00	370 631,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	195	-	2 867 902,62	6 300,00	2 874 202,62
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	196	-	-	468 586,39	468 586,39
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	197	-	-	383 805,00	383 805,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	10 337,93	90 019 688,24	28 787 486,10	118 817 512,27
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	82 754 860,07	8 900,00	82 763 760,07
в том числе	160	211	-	61 827 695,32	-	61 827 695,32
Заработная плата	160	212	-	-	8 900,00	8 900,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	213	-	20 927 164,75	-	20 927 164,75
Начисления на выплаты по оплате труда	170	220	-	678 840,00	10 185 329,66	10 864 169,66
Оплата работ, услуг	170	221	-	28 840,00	108 387,60	137 227,60
в том числе	170	221	-	28 840,00	108 387,60	137 227,60
Услуги связи	170	222	-	-	27 000,00	27 000,00
Транспортные услуги	170	223	-	650 000,00	3 284 260,07	3 934 260,07
Коммунальные услуги	170	224	-	-	702 994,24	702 994,24
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	225	-	-	2 355 597,92	2 355 597,92
Работы, услуги по содержанию имущества	170	226	-	-	3 683 003,80	3 683 003,80
Прочие работы, услуги	170	227	-	-	24 086,03	24 086,03
Страхование	190	230	-	-	-	-
Обслуживание долговых обязательств	210	240	-	-	-	-
в том числе	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	230	250	-	-	-	-
в том числе	230	250	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	240	260	-	117 416,10	-	117 416,10
в том числе	240	260	-	117 416,10	-	117 416,10
Социальное обеспечение	240	266	-	117 416,10	-	117 416,10
в том числе:	240	266	-	117 416,10	-	117 416,10
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250	270	-	6 268 572,07	18 084 221,09	24 352 793,16
Расходы по операциям с активами	250	271	-	664 054,18	1 983 723,70	2 647 777,88
в том числе	250	271	-	664 054,18	1 983 723,70	2 647 777,88
Амортизация	250	272	-	5 604 517,89	16 100 497,39	21 705 015,28
Расходование материальных запасов	260	280	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:	260	280	-	-	-	-

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
Прочие расходы						
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	290	10 337,93	200 000,00	509 035,35	719 373,28
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	291	-	200 000,00	464 866,00	664 866,00
Другие экономические санкции	270	292	-	-	-	-
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	295	-	-	23 817,35	23 817,35
Иные выплаты текущего характера организациям	270	296	10 337,93	-	10 000,00	10 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	270	297	-	-	-	10 337,93
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	300		243 135,44	-7 599 532,36	-2 428 711,79	10 352,00
Налог на прибыль	301		243 135,44	-7 599 532,36	-2 428 711,79	-9 785 108,71
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	302					
Чистое поступление основных средств	310					
в том числе:	320			2 803 950,50	5 331 963,18	8 135 913,68
увеличение стоимости основных средств				2 162 548,44	1 720 487,69	3 883 036,13
уменьшение стоимости основных средств	321	310				
Чистое поступление нематериальных активов	322	41X		8 628 885,76	3 947 111,41	12 575 997,17
в том числе:	330			6 466 337,32	2 226 623,72	8 692 961,04
увеличение стоимости нематериальных активов						
уменьшение стоимости нематериальных активов	331	320				
Чистое поступление непроизведенных активов	332	42X				
в том числе:	350					
увеличение стоимости непроизведенных активов						
уменьшение стоимости непроизведенных активов	351	330				
Чистое поступление материальных запасов	352	43X				
в том числе:	360					
увеличение стоимости материальных запасов				600 102,06	2 273 728,61	2 873 830,67
из них:	361	340	243 135,44	6 204 619,95	18 361 214,70	24 808 970,09
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	243 135,44	5 604 517,89	16 087 486,09	21 935 139,42
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:				41 300,00	1 341 988,00	1 383 288,00
увеличение стоимости прав пользования						
уменьшение стоимости прав пользования	371	35X		41 300,00	1 731 200,00	1 772 500,00
Чистое поступление биологических активов	372	45X			389 212,00	389 212,00
в том числе:	380					
увеличение стоимости биологических активов						
уменьшение стоимости биологических активов	381	360				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	382	46X				
	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				89 702 272,14	27 964 668,51	117 666 940,65
увеличение затрат	391	x				
уменьшение затрат	392	x		89 702 272,14	27 964 668,51	117 666 940,65
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
уменьшение затрат	400	x			-4 241,12	-4 241,12
Чистое изменение расходов будущих периодов						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		243 135,44	-10 403 482,86	-7 760 674,97	-17 921 022,39
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			-6 053 737,64	5 948 383,87	-105 353,77
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430				11 843 440,80	11 843 440,80
в том числе						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 337,93	85 193 574,15	44 984 629,75	130 188 541,83
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	10 337,93	85 193 574,15	33 141 188,95	118 345 101,03
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450					
в том числе						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	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				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480				-6 053 737,64	-5 895 056,93
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 337,93	85 624 040,27	32 115 758,30	117 750 136,50
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 337,93	91 677 777,91	38 010 815,23	129 698 931,07

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. 560)	510		-243 135,44	4 349 745,22	13 709 058,84	17 815 668,62
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		-243 135,44	2 989 183,14	12 408 283,27	15 154 330,97
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	14 709,82	127 126 136,67	44 467 323,52	171 608 170,01
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	257 845,26	124 136 953,53	32 059 040,25	156 453 839,04
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x			1 314 838,00	1 314 838,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		1 360 562,08	-14 062,43	1 346 499,65

Руководитель

(подпись)

Д.А. Макаров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.А. Корепанова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)