

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

ГБУ СОССЗН РМ "Большеберезниковский психоневрологический интернат"

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Министерство социальной защиты населения Республики Мордовия

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2017

03159250

1304068676

89210805

813

383

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	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 + стр.110)						
Доходы от собственности	010	100	51 673,86	23 443 181,75	11 933 337,84	35 428 193,45
Доходы от оказания платных услуг (работ)	030	120	-	-	-	-
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	040	130	-	23 427 233,75	12 497 145,28	35 924 379,03
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	-	-	-332 131,73	-332 131,73
в том числе:	060	150	-	-	-	-
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-597 523,40	-597 523,40
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-597 523,40	-597 523,40
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-597 523,40	-597 523,40
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	51 673,86	15 948,00	365 847,69	433 469,55
в том числе:						
субсидии	101	180	51 673,86	-	-	51 673,86
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	15 948,00	365 847,69	381 795,69
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы						
(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	72 334,24	23 792 260,90	16 680 010,98	40 544 606,12
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	21 189 902,99	11 227,36	21 201 130,35
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	16 165 176,15	-	16 165 176,15
прочие выплаты	162	212	-	-	11 227,36	11 227,36
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	5 024 726,84	-	5 024 726,84
Приобретение работ, услуг	170	220	72 097,86	-	8 635 200,73	8 707 298,59
в том числе:						
услуги связи	171	221	38 057,86	-	87 387,78	125 445,64
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	-	1 918 973,83	1 918 973,83
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	5 537 336,69	5 537 336,69
прочие работы, услуги	176	226	34 040,00	-	1 091 502,43	1 125 542,43
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	216 300,00	44 367,10	260 667,10
Расходы по операциям с активами	260	270	236,38	2 386 057,91	7 989 215,79	10 375 510,08
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	15 394,07	872 824,30	888 218,37

расходование материальных запасов	264	272	236,38	2 370 663,84	7 116 391 49	9 487 291,71
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая до- ля деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-20 660,38	385 290,85	-4 746 923,14	-4 382 292,67
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-20 660,38	-349 079,15	-4 746 673,14	-5 116 412,67
Налог на прибыль	302		-	-	250,00	250,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	734 370,00	-	734 370,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-236,38	154 990,09	1 177 711,35	1 332 465,06
Чистое поступление основных средств	320		-	-15 394,07	315 550,70	300 156,63
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	1 188 375,00	1 188 375,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	15 394,07	872 824,30	888 218,37
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-236,38	170 384,16	862 160,65	1 032 308,43
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 542 288,00	8 002 994,34	10 545 282,34
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	236,38	2 371 903,84	7 140 833,69	9 512 973,91
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	12 170,00	12 170,00
уменьшение затрат	372	x	-	-	12 170,00	12 170,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-20 424,00	230 300,76	-5 924 634,49	-5 714 757,73
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-	-1 392 683,37	-1 392 683,37
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-407 482,27	-407 482,27
в том числе:						
поступление средств	411	510	51 673,86	23 576 635,32	34 481 607,95	58 109 917,13
выбытие средств	412	610	51 673,86	23 576 635,32	34 889 090,22	58 517 399,40
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-

уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	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	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-	-985 201,10	-985 201,10
В том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	51 673,86	23 427 233,75	17 034 018,39	40 512 926,00
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	51 673,86	23 427 233,75	18 019 219,49	41 498 127,10

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	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)	510		20 424,00	-230 300,76	4 531 951,12	4 322 074,36
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		20 424,00	-230 300,76	4 531 951,12	4 322 074,36
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	72 097,86	25 738 101,95	36 600 763,93	62 410 963,74
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	51 673,86	25 968 402,71	32 068 812,81	58 088 889,38

Руководитель

(подпись)

С.Б. Раздолькин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.Н. Тренина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 января 2017 г.