

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

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

ГБСУ СОССЗН РМ "Большеберезниковский психоневрологический интернат"

Министерство социальной защиты населения Республики Мордовия

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2018
03159250
1304068676
89210805
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 + стр.110)	010	100	87 775,20	21 335 708,13	13 395 613,73	34 819 097,06
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	21 335 708,13	12 949 831,79	34 285 539,92
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	87 775,20	-	445 781,94	533 557,14
в том числе:						
субсидии	101	180	87 775,20	-	-	87 775,20
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	445 781,94	445 781,94
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	71 508,92	23 926 218,57	13 389 997,39	37 387 724,88
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	22 474 367,78	25 114,36	22 499 482,14
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	17 116 791,39	-	17 116 791,39
прочие выплаты	162	212	-	-	25 114,36	25 114,36
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	5 357 576,39	-	5 357 576,39
Приобретение работ, услуг	170	220	67 351,20	50 000,00	3 389 060,56	3 506 411,76
в том числе:						
услуги связи	171	221	38 515,20	-	48 880,00	87 395,20
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	-	2 020 437,70	2 020 437,70
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	50 000,00	443 048,58	493 048,58
прочие работы, услуги	176	226	28 836,00	-	876 694,28	905 530,28
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	-	29 000,00	143 570,09	172 570,09
Расходы по операциям с активами	260	270	4 157,72	1 372 850,79	9 832 252,38	11 209 260,89
в том числе:						

амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	348 916,15	1 017 082,62	1 365 998,77
расходование материальных запасов	264	272	4 157,72	1 023 934,64	8 815 169,76	9 843 262,12
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		16 266,28	-2 397 167,44	3 780,34	-2 377 120,82
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		16 266,28	-2 590 510,44	5 616,34	-2 568 627,82
Налог на прибыль	302		-	-	1 836,00	1 836,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	193 343,00	-	193 343,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-4 157,72	-1 151 350,79	-913 223,48	-2 068 731,99
Чистое поступление основных средств	320		-	-348 916,15	-943 322,62	-1 292 238,77
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	7 224,00	73 760,00	80 984,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	356 140,15	1 017 082,62	1 373 222,77
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		-4 157,72	-802 434,64	30 099,14	-776 493,22
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	221 500,00	8 881 729,03	9 103 229,03
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 157,72	1 023 934,64	8 851 629,89	9 879 722,25
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	32 480,13	32 480,13
уменьшение затрат	372	x	-	-	32 480,13	32 480,13
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		20 424,00	-1 245 816,65	917 003,82	-308 388,83
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-	-29 843 129,82	-29 843 129,82
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-29 807 914,43	-29 807 914,43
в том числе:						
поступление средств	411	510	87 775,20	21 494 576,58	32 021 451,91	53 603 803,69
выбытие средств	412	610	87 775,20	21 494 576,58	61 829 366,34	83 411 718,12
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		-	-	-35 215,39	-35 215,39
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	87 775,20	21 354 309,50	14 755 613,74	36 197 698,44
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	87 775,20	21 354 309,50	14 790 829,13	36 232 913,83

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	1 245 816,65	-30 760 133,64	-29 534 740,99
Чистое увеличение задолженности по привлечениям 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 привлечениям 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		-20 424,00	1 245 816,65	-30 760 133,64	-29 534 740,99
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	67 351,20	25 034 891,77	30 886 356,87	55 988 599,84
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	87 775,20	23 789 075,12	61 646 490,51	85 523 340,83

Руководитель

(подпись)

С.Б. Раздолькин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.Н. Тренина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2018 г.