

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение ГБУ СОИ РМ "Ковылкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Обособленное подразделение
Учредитель

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

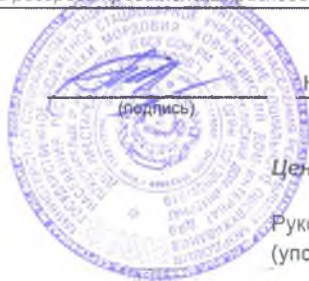
КОДЫ	
0503721	0503721
01.01.2024	01.01.2024
39523889	39523889
1323119566	1323119566
89410000	89410000
1326196216	1326196216
813	813
383	383

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	010	100	588,43	57 272 422,08	17 162 489,80	74 435 500,31
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	47 328 141,25	16 158 512,13	63 486 653,38
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	588,43	-	-	588,43
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	-	-
Доходы от выбытия активов		172	-	-	10 000,00	10 000,00
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	9 433 977,16	296 183,19	9 730 160,35
Доходы об безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	-2 248 893,56	-	-2 248 893,56
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	493 112,44	493 112,44
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	182 319,04	182 319,04
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	-	13 863,00	13 863,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	2 759 197,23	-	2 759 197,23
Расходы	150	200	588,43	77 826 668,84	8 500,00	8 500,00
в том числе:						
Заработная плата		211	-	31 110 901,04	-	31 110 901,04
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	-	5 400,00	5 400,00
Услуги связи		221	-	9 319 366,37	-	9 319 366,37
Транспортные услуги		222	-	50 400,00	184 997,50	235 397,50
Коммунальные услуги		223	-	-	24 350,00	24 350,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	1 671 153,02	2 700 558,51	4 371 711,53
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	-	493 112,44	493 112,44
Прочие работы, услуги		226	-	-	1 088 534,00	1 088 534,00
Страхование		227	-	-	3 210 747,97	3 210 747,97
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	-	-	26 371,53	26 371,53
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	474,00	16 397,15	16 871,15
Амортизация		271	-	73 848,26	-	73 848,26
Расходование материальных запасов		272	-	21 361 488,52	293 511,96	21 655 000,48
				1 780 804,34	7 250 198,77	9 031 003,11

2) Безвозмездные перечисления капитального характера государственным учреждениям (муниципальным)		281		8 435 840 644,29	30 312,80	8 435 957,09
Налоги, пошлины и сборы		291		5 737 405 589,00	1 685 255,08	5 737 844,08
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	588,43	-	-	588,43
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-20 554 246,76	152 742,09	-20 401 504,67
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301			-20 554 246,76	152 742,09	-20 401 504,67
<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. 395 + стр. 400)	310			-27 390 649 438,48	289 620,77	-27 359 817,71
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-21 315 218,81	-300 901,76	-21 616 120,57
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		-	-	-
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		1 238 669,00	1 249 023,00	2 487 692,00
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330			22 553 887,81	1 549 924,76	24 103 812,57
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-6 702 941,33	-	-6 702 941,33
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		2 759 197,23	-	2 759 197,23
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			9 462 138,56	-	9 462 138,56
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		368 721,66	690 936,13	1 059 657,79
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347		2 150 000,00	9 183 632,05	11 333 632,05
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		-	1 226 100,00	1 226 100,00
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447		1 781 278,34	8 492 695,92	10 273 974,26
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			-	1 226 100,00	1 226 100,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		-	-113 722,73	-113 722,73
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		-	379 389,71	379 389,71
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380			-	493 112,44	493 112,44
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360		-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X		-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390			-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		65 294 113,29	15 277 782,68	80 571 895,97
уменьшение затрат	392	x		65 294 113,29	15 277 782,68	80 571 895,97
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395			-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x		-	-	-
уменьшение затрат	397	x		-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x		-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			7 095 191,72	-136 878,68	6 958 313,04
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			9 210 255,14	-445 454,27	8 764 800,87
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			-	-737 909,90	-737 909,90
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		17 384 381,19	17 384 381,19	17 384 381,19
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		18 122 291,09	18 122 291,09	18 122 291,09

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				9 210 255,14	292 455,63	9 502 710,77
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	588,43	56 756 514,09	17 411 765,50	74 168 868,02	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	588,43	47 546 258,95	17 119 309,87	64 666 157,25	
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510				2 115 063,42	-308 575,59	1 806 487,83
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				980 163,27	-194 852,86	785 310,41
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	838,01	69 661 125,66	19 900 363,23	89 562 326,90	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	838,01	68 680 962,39	20 095 216,09	88 777 016,49	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				-113 722,73	-113 722,73
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x			1 134 900,15		1 134 900,15

Руководитель



Н.М. Половянова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Савостина

(подпись)

С.Н. Савостина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 февраля 2024 г.