

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

на 01 января 2019 г.
областное автономное учреждение социального обслуживания «Мошенской дом – интернат для престарелых и инвалидов»

министерство труда и социальной защиты населения по новгородской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503721	
Дата	01.01.2019
по ОКПО	35742100
ИНН	53090005853
по ОКТМО	49624431
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	948
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100		9 245 588,00	5 719 980,09	14 965 568,09
	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		9 245 588,00	5 719 980,09	14 965 568,09
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140				
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150				
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170				
из них:						
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				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180				
из них:						
субсидии	101	183				
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189				
иные прочие доходы	104	189				
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		9 404 897,61	5 747 370,38	15 152 267,99
в том числе:				6 636 600,00	1 691 962,94	8 328 562,94
заработная плата	161	211		5 101 800,00	1 309 621,33	6 411 421,33
прочие выплаты	162	212			9 750,00	9 750,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		1 534 800,00	372 591,61	1 907 391,61
Оплата работ, услуг	170	220		1 209 488,00	2 115 907,57	3 325 395,57
в том числе:						
услуги связи	171	221			102 280,37	102 280,37
транспортные услуги	172	222			54 756,42	54 756,42
коммунальные услуги	173	223		993 440,00	288,00	993 728,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225				
прочие работы, услуги	176	226		216 048,00	1 497 334,40	1 497 334,40
Обслуживание долговых обязательств	190	230			461 248,38	677 296,38
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				
процентные расходы по обязательствам	194	234				
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				

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение						
в том числе:	240	260	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	50 900,00	102 165,44	153 065,44
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 507 909,61	1 837 334,43	3 345 244,04
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	21 608,11	164 778,03	186 386,14
расходование материальных запасов	264	272	-	1 486 301,50	1 672 556,40	3 158 857,90
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		-	- 159 309,61	- 27 390,29	- 186 699,90
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 159 309,61	- 27 390,29	- 186 699,90
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390)	310		-	- 211 550,84	- 204 871,82	- 416 422,66
Чистое поступление основных средств	320		-	- 73 849,34	- 174 739,13	- 248 588,47
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	228 077,00	228 077,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	73 849,34	402 816,13	476 665,47
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	- 137 701,50	- 30 132,69	- 167 834,19
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 348 600,00	1 814 589,78	3 163 189,78
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 486 301,50	1 844 722,47	3 331 023,97

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования активам	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x				-
уменьшение затрат	382	x				-
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x				-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400			52 241,23	177 481,53	229 722,76
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	52 241,23	177 481,53	229 722,76
Чистое поступление средств учреждений	420		-	33 812,23	176 988,17	210 800,40
в том числе:						
поступление средств	421	510		9 403 390,67	8 115 397,49	17 518 788,16
выбытие средств	422	610		9 369 578,44	7 938 409,32	17 307 987,76
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	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				-

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:	480			18 429,00	493,36	18 922,36
увеличение дебиторской задолженности	481	560		9 481 818,00	7 933 094,55	17 414 912,55
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		9 463 389,00	7 932 601,19	17 395 990,19
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.560) Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	510					
в том числе:	520					
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами в том числе:	530					
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		9 827 846,71	4 934 485,35	14 762 332,06
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		9 827 846,71	4 934 485,35	14 762 332,06
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	x				
	560	x				

Руководитель _____ (подпись) _____ Кондратьева Н.П. _____ (расшифровка подписи) _____ Иванова Е.А. _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____

Иванова Е.А. _____ (расшифровка подписи) _____ 8(816)53 61352 (телефон, e-mail)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)