

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2021 г.

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

АСУСОН ТО "Истошинский дом-интернат для
 престарелых и инвалидов"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2021
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	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.070+ стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	22 782 243,17	16 228 119,98	12 854 560,83	51 864 923,98
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	27 743 000,00	13 084 917,83	40 827 917,83
в том числе:	040	131	-	27 743 000,00	13 084 917,83	40 827 917,83
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	22 782 243,17	-	-	22 782 243,17
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	22 782 243,17	-	-	22 782 243,17
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	060	155	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 11 569 847,80	-	- 11 569 847,80
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 11 569 847,80	-	- 11 569 847,80
Прочие доходы	100	180	-	-	- 230 357,00	- 230 357,00
Иные доходы	100	189	-	-	- 230 357,00	- 230 357,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	54 967,78	-	54 967,78
в том числе:	110	191	-	16 141,33	-	16 141,33
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления	110	195	-	38 826,45	-	38 826,45
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	9 116 082,37	30 932 866,45	13 256 642,42	53 305 591,24
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	9 054 377,37	21 259 254,62	5 981 447,86	36 295 079,85
в том числе:	160	211	6 956 662,62	16 382 016,57	4 559 312,08	27 897 991,27
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	800,00	800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	2 097 714,75	4 877 238,05	1 421 335,78	8 396 288,58
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	-	-	-	-
Оплата работ, услуг	170	220	-	3 430 126,14	453 994,21	3 884 120,35
в том числе:	170	221	-	51 328,94	4 086,16	55 415,10
Транспортные услуги	170	222	-	22 100,00	7 446,00	29 546,00
Коммунальные услуги	170	223	-	941 376,11	53 208,81	994 584,92
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	751 788,66	30 384,20	782 172,86
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 641 686,81	358 869,04	2 000 555,85
Страхование	170	227	-	21 845,62	-	21 845,62
Социальное обеспечение	240	260	-	120 965,43	687,92	121 653,35
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	120 965,43	687,92	121 653,35
Расходы по операциям с активами	250	270	61 705,00	6 111 773,06	6 820 512,43	12 993 990,49

в том числе:	250	271	X	3 544 250,18	451 009,22	3 995 259,40
Расходование материальных запасов	250	272	61 705,00	2 567 522,88	6 369 503,21	8 998 731,09
Прочие расходы	270	290	-	10 747,20	-	10 747,20
в том числе:	270	291	-	10 747,20	-	10 747,20
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		13 666 160,80	- 14 704 746,47	- 402 081,59	- 1 440 667,26
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		13 666 160,80	- 14 704 746,47	- 402 081,59	- 1 440 667,26
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390)	310		221 595,00	10 257 436,24	5 857,05	10 484 888,29
Чистое поступление основных средств	320		0,00	10 396 720,07	- 126 794,22	10 269 925,85
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	13 823 865,80	13 940 970,25	324 215,00	28 089 051,05
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	13 823 865,80	3 544 250,18	451 009,22	17 819 125,20
Чистое поступление материальных запасов	360		221 595,00	- 161 867,06	122 751,27	182 479,21
из них:	361	340	283 300,00	2 405 656,54	6 519 011,83	9 207 968,37
из них:	362	440	61 705,00	2 567 523,60	6 396 260,56	9 025 489,16
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	0,00	0,00	0,00
в том числе:	391	X	-	31 413 304,45	11 571 432,21	42 984 736,66
уменьшение затрат	392	X	-	31 413 304,45	11 571 432,21	42 984 736,66
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	22 583,23	9 900,00	32 483,23
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		13 444 565,80	- 24 962 182,71	- 407 938,64	- 11 925 555,55
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		1 145 300,00	- 9 683 325,23	- 308 074,32	- 8 846 099,55
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		1 145 300,00	0,00	530 693,70	1 675 993,70
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	24 306 843,17	27 758 547,53	24 529 690,84	76 595 081,54
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	23 161 543,17	27 758 547,53	23 998 997,14	74 919 087,84
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	- 9 683 325,23	- 838 768,02	- 10 522 093,25
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	25 672 638,11	29 974 955,21	27 378 271,55	83 025 864,87
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	25 672 638,11	39 658 280,44	28 217 039,57	93 547 958,12
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		- 12 299 265,80	15 278 857,48	99 864,32	3 079 456,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 12 678 565,80	13 882 295,48	119 864,32	1 323 594,00
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	24 309 928,18	43 910 805,95	14 047 697,79	82 268 431,92
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	36 988 493,98	30 028 510,47	13 927 833,47	80 944 837,92
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	379 300,00	1 877 000,00	- 20 000,00	2 236 300,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	- 480 438,00	-	- 480 438,00

Руководитель

(подпись) Н.А.Тершина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) О.А.Лаврова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20__ г.

ЭП Руководитель

ЭП ГлБух