

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.

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

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2020

7211002955

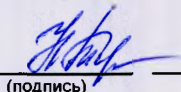
383

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	507 508,00	27 065 591,22	12 802 251,30	40 375 350,52
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	27 521 000,00	13 343 943,82	40 864 943,82
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	27 521 000,00	13 343 943,82	40 864 943,82
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	507 508,00	-	-	507 508,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	060	152	507 508,00	-	-	507 508,00
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	060	154	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 8 664 366,12	236,48	- 8 664 129,64
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 8 664 366,12	236,48	- 8 664 129,64
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	- 541 929,00	- 541 929,00
Иные доходы	100	189	-	-	- 541 929,00	- 541 929,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	8 208 957,34	-	8 208 957,34
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного	110	195	-	153 383,39	-	153 383,39
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	8 055 573,95	-	8 055 573,95
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	243 140,00	30 888 533,39	12 326 384,04	43 458 057,43
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	21 816 309,25	6 043 600,39	27 859 909,64
Заработная плата	160	211	-	16 794 468,56	4 554 800,00	21 349 268,56
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	5 600,00	5 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 021 840,69	1 483 200,39	6 505 041,08
Оплата работ, услуг	170	220	243 140,00	3 574 551,78	- 254 533,59	3 563 158,19
Услуги связи	170	221	-	52 701,31	5 910,86	58 612,17
Транспортные услуги	170	222	-	-	8 075,00	8 075,00
Коммунальные услуги	170	223	-	913 065,94	-	913 065,94
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	243 140,00	737 637,41	- 391 864,08	588 913,33
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 827 903,11	120 981,53	1 948 884,64
Страхование	170	227	-	43 244,01	2 363,10	45 607,11
Социальное обеспечение	240	260	-	114 935,44	-	114 935,44

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	114 935,44	-	114 935,44
Расходы по операциям с активами	250	270	-	5 345 332,29	6 523 603,48	11 868 935,77
Амортизация	250	271	X	3 029 437,63	417 175,42	3 446 613,05
Расходование материальных запасов	250	272	-	2 315 894,66	6 106 428,06	8 422 322,72
Прочие расходы	270	290	-	37 404,63	13 713,76	51 118,39
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	37 404,63	13 713,76	51 118,39
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		264 368,00	- 3 822 942,17	475 867,26	- 3 082 706,91
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		264 368,00	- 3 822 942,17	475 867,26	- 3 082 706,91
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390 +стр.400)	310		0,00	6 194 896,51	- 202 875,18	5 992 021,33
Чистое поступление основных средств	320		0,00	5 814 126,05	- 31 639,42	5 782 486,63
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	264 368,00	8 913 711,73	385 536,00	9 563 615,73
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	264 368,00	3 099 585,68	417 175,42	3 781 129,10
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	153 383,39	-	153 383,39
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	153 383,39	-	153 383,39
Чистое поступление материальных запасов	360		-	227 387,07	- 171 235,76	56 151,31
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 643 311,73	6 026 658,70	8 669 970,43
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	-	167 251,30	10 675,00	177 926,30
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	-	293 685,50	4 477 157,77	4 770 843,27
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	-	599 267,12	-	599 267,12
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	-	163 650,00	9 268,45	172 918,45
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	-	1 419 457,81	1 529 557,48	2 949 015,29
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	2 415 924,66	6 197 894,46	8 613 819,12
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	-	148 465,53	11 053,15	159 518,68
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	-	178 723,57	4 523 421,34	4 702 144,91
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	-	531 537,74	6 377,88	537 915,62
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	3 615,00	14 400,00	18 015,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	438 985,93	56 372,09	495 358,02
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-	1 114 596,89	1 586 270,00	2 700 866,89
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение затрат	391	X	-	30 561 589,64	11 462 352,36	42 023 942,00
уменьшение затрат	392	X	-	30 561 589,64	11 462 352,36	42 023 942,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		264 368,00	- 10 017 838,68	678 742,44	- 9 074 728,24
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		0,00	- 9 078 643,33	145 507,73	- 8 933 135,60
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		- 264 368,00	0,00	- 119 424,69	- 383 792,69
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	243 140,00	27 604 265,85	17 273 469,66	45 120 875,51
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	507 508,00	27 604 265,85	17 392 894,35	45 504 668,20
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		264 368,00	- 9 078 643,33	264 932,42	- 8 549 342,91
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	507 508,00	27 523 447,28	29 179 689,23	57 210 644,51
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	243 140,00	36 602 090,61	28 914 756,81	65 759 987,42
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		- 264 368,00	939 195,35	- 533 234,71	141 592,64
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 264 368,00	894 091,35	- 553 234,71	76 488,64

в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	507 508,00	31 227 434,13	13 431 720,76	45 166 662,89
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	771 876,00	30 333 342,78	13 984 955,47	45 090 174,25
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	- 283 000,00	20 000,00	- 263 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	328 104,00	-	328 104,00

Директор


(подпись)

Н.А.Терешина

(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