

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.
 областное автономное учреждение социального обслуживания «Мошенской дом – интернат для престарелых и инвалидов»

Учреждение

Обособленное подразделение

министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503721	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	35742100
ИНН	5309005853
по ОКТМО	00087774
по ОКПО	49701000001
ИНН	5321028800
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						
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	9 000,00	10 794 440,00	6 649 022,50	17 452 462,50
<i>Доходы от собственности в том числе:</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i>	040	130	-	10 812 869,00	6 649 022,50	17 461 891,50
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	040	131	-	10 812 869,00	6 649 022,50	17 461 891,50
	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов в том числе:	060	150	9 000,00	-	-	9 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	9 000,00	-	-	9 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов в том числе:	070	160	-	-	-	-

Доходы от операций с активами
в том числе:

090	170	-	- 18 429,00	-	- 18 429,00
090	173	-	- 18 429,00	-	- 18 429,00

Чрезвычайные доходы от операций с активами

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 в том числе:	100	180	-	-	-	-
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	9 000,00	10 936 646,88	6 612 434,87	17 558 081,75
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	-	6 956 663,36	2 892 577,88	9 849 241,24
Зарботная плата	160	211	-	5 347 363,36	2 216 663,98	7 564 027,34
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	1 609 300,00	675 913,90	2 285 213,90
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	9 000,00	1 856 977,81	1 245 554,81	3 111 532,62
Услуги связи	170	221	-	-	135 029,23	135 029,23
Транспортные услуги	170	222	-	-	33 394,54	33 394,54
Коммунальные услуги	170	223	-	1 343 522,00	18 404,38	1 361 926,38
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	267 667,21	653 214,58	920 881,79
Прочие работы, услуги	170	226	9 000,00	245 788,60	402 911,59	657 700,19
Страхование	170	227	-	-	2 600,49	2 600,49
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	-	18 836,64	-	18 836,64
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	18 836,64	-	18 836,64
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	-	2 042 251,07	2 387 766,07	4 430 017,14
Амортизация	250	271	-	253 223,44	120 864,34	374 087,78
Расходование материальных запасов	250	272	-	1 789 027,63	2 266 901,73	4 055 929,36
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы						
<i>в том числе:</i>						
Налоги, пошлины и сборы	270	290		61 918,00	86 536,11	148 454,11
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	291		61 918,00	65 955,00	127 873,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	270	292			5 224,81	5 224,81
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	270	293			356,30	356,30
Другие экономические санкции	270	295			15 000,00	15 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300			- 142 206,88	36 587,63	- 105 619,25
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301			- 142 206,88	36 587,63	- 105 619,25
<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.400)	310			62 393,12	36 014,88	98 408,00
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			- 1 974,02	- 4 746,96	- 6 720,98
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310		373 336,00	428 653,00	801 989,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		375 310,02	433 399,96	808 709,98
Чистое поступление нематериальных активов	330					
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350					
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			64 367,14	40 761,84	105 128,98
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		1 497 019,19	2 115 621,43	3 612 640,62
<i>в том числе:</i>						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341		41 996,00	44 126,68	86 122,68
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342		1 232 615,00	828 408,68	2 061 023,68
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343		144 636,01	315 929,16	460 565,17
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344		7 958,40	82 266,85	90 225,25
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345			342 071,15	342 071,15
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346		69 813,78	478 021,93	547 835,71
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349			24 796,98	24 796,98
Уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		1 432 652,05	2 074 859,59	3 507 511,64
<i>в том числе:</i>						

Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441			48 297,87	51 256,08	99 553,95
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442			1 206 269,10	878 913,78	2 085 182,88
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443			97 722,50	320 557,28	418 279,78
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444			7 958,40	82 266,85	90 225,25
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445			6 270,00	251 611,15	257 881,15
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446			66 134,18	465 457,47	531 591,65
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449				24 796,98	24 796,98
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)	390						

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x				
уменьшение затрат	392	x				
400	400	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410	610		- 204 600,00	572,75	- 204 027,25
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			- 204 600,00	79,39	- 204 520,61
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430				79,39	79,39
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 000,00	21 652 640,71	15 644 811,71	37 306 452,42
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 000,00	21 652 640,71	15 644 732,32	37 306 373,03
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			- 204 600,00		- 204 600,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 000,00	10 940 390,42	9 235 743,66	20 185 134,08
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 000,00	11 144 990,42	9 235 743,66	20 389 734,08

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510				- 493,36	- 493,36
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540				- 493,36	- 493,36
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 000,00	11 511 941,66	5 860 514,94	17 381 456,60
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 000,00	11 511 941,66	5 861 008,30	17 381 949,96
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	x				
	560	x				

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

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) _____
 Е.А. Иванова (расшифровка подписи)
 8(816 53) 61-352 (телефон, e-mail)
 Исполнитель _____ (подпись) _____
 главный бухгалтер (должность) _____
 Е.А. Иванова (расшифровка подписи)
 (должность)