

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2016 г.
 Государственное учреждение социального обслуживания «Мошенской дом – интернат для престарелых и инвалидов»

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2016
по ОКПО	35742100
ИНН	530 900 5855
по ОКТО	49624431
по ОКТО	35742100
Глава по БК	978
по ОКЕИ	383

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

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая Доход Деятельность	Итого
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	2	3	4	5	6	7
Доходы от собственности	010	100	-	8 486 746,00	3 997 479,89	12 484 225,89
Доходы от оказания платных услуг (работ)	030	120	-	-	3 987 976,89	3 987 976,89
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	-	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
поступления от международных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
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	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	8 486 746,00	9 503,00	8 496 249,00
в том числе:						
субсидии	101	180	-	8 486 746,00	-	8 486 746,00
по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	9 503,00	9 503,00

Доходы будущих периодов

Форма 0503721 с.2

Наименование показателя	1		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
	2	3				
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)	150	200	-	8 268 162,96	4 372 330,61	12 640 493,57
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	6 575 010,20	2 290 288,26	8 865 298,46
в том числе:						
заработная плата	161	211		5 107 920,33	1 752 152,35	6 860 072,68
прочие выплаты	162	212			2 900,00	2 900,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		1 467 089,87	535 235,91	2 002 325,78
Приобретение работ, услуг	170	220	-	701 963,00	1 113 275,55	1 815 238,55
в том числе:						
услуги связи	171	221			89 845,23	89 845,23
транспортные услуги	172	222			3 850,00	3 850,00
коммунальные услуги	173	223		701 963,00	177 901,99	879 864,99
арендная плата за пользование имуществом	174	224			146 549,49	146 549,49
работы, услуги по содержанию имущества	175	225			695 128,84	695 128,84
прочие работы, услуги	176	226				
Обслуживание долговых обязательств	190	230		-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
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:						
иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
Прочие расходы	250	290			121 360,71	121 360,71

Наименование показателя	Код стро- ки		Код аналити- ки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Принесшая доход деятельность	Итого
	1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами		260	270		991 189,76	847 406,09	1 838 595,85
в том числе:							
амортизация основных средств и нематериальных активов		261	271			80 573,57	80 573,57
расходование материальных запасов		264	272		991 189,76	766 832,52	1 758 022,28
чрезвычайные расходы по операциям с активами		269	273				-
Расходы будущих периодов		290					-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)		300			218 583,04	- 374 850,72	- 156 267,68
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)		301			218 583,04	- 374 850,72	- 156 267,68
Налог на прибыль		302					-
Резервы предстоящих расходов		303					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)		310			34 453,81	- 151 653,76	- 117 199,95
Чистое поступление основных средств		320			- 48 192,17	- 180 653,68	- 228 845,85
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств		321	310			9 800,00	9 800,00
уменьшение стоимости основных средств		322	410		48 192,17	190 453,68	238 645,85
Чистое поступление нематериальных активов		330			-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов		331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов		332	420				-
Чистое поступление производственных активов		350			-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов		351	330				-
уменьшение стоимости непроизведенных активов		352	430				-
Чистое поступление материальных запасов		360			82 645,98	28 999,92	111 645,90
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов		361	340		959 990,87	749 182,40	1 709 173,27
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440		877 344,89	720 182,48	1 597 527,37
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)		370			-	-	-
в том числе:							
увеличение затрат		371	x				-
уменьшение затрат		372	x				-

Наименование показателя	Код стро- ми	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Принносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		-	184 129,23	- 223 196,96	- 39 067,73
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	25 796,30	- 204 470,45	- 178 674,15
Чистое поступление средств учрежденный	410		-	-	- 313 183,03	- 313 183,03
поступление средств	411	510		10 584 771,79	5 315 048,85	15 899 820,64
выбытие средств	412	610		10 584 771,79	5 628 231,88	16 213 003,67
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	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		25 796,30	108 712,58	134 508,88
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		10 756 965,20	5 438 514,26	16 195 479,46
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		10 731 166,90	5 329 801,68	16 060 970,58

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510			- 158 332,93	18 728,51	- 139 606,42
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520			-	-	-
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810				-
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530			-	-	-
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820				-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			- 158 332,93	18 728,51	- 139 606,42
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		10 253 408,28	4 820 594,30	15 074 002,58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		10 411 741,21	4 801 867,79	15 213 609,00

Руководитель _____
(подпись)

Централизованная бухгалтерия

С.А. Лукин (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) Е.А. Иванова (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

г.п. бухгалтер (должность)

Е.А. Иванова (расшифровка подписи)

88 16(53)61-352 (телефон, e-mail)

