

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Государственное бюджетное учреждение Капужской области "Капужский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
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
			4	5			
1	2	3	4	5	6	7	
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100)	010	100	6 712 716,98		71 775 395,81	35 546 938,05	114 035 050,84
<i>Доходы от собственности</i>	030	120					
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		73 277 827,86		33 517 245,87	106 795 073,73
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140				41 295,30	41 295,30
<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		-1 502 432,05		379 983,15	-1 122 448,90
в том числе:							
доходы от переоценки активов	091	171					
доходы от реализации активов	092	172		-1 502 432,05		379 983,15	-1 122 448,90
из них:							
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172					
доходы от реализации финансовых активов	096	172		-1 502 432,05		379 983,15	-1 122 448,90
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173					

Наименование показателя		Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
1							3	4
<i>Прочие доходы</i>		2						
из них:								
субсидии		100	180	6 712 716,98	-	1 608 413,73	8 321 130,71	
субсидии на осуществление капитальных вложений		101	183	6 712 716,98	-	-	6 712 716,98	
иные трансферты		102	184	-	-	-	-	
иные прочие доходы		103	189	-	-	1 608 413,73	1 608 413,73	
иные прочие доходы		104	189	-	-	-	-	
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)		150	200	1 661 717,30	74 789 879,16	36 636 581,83	113 088 178,29	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		160	210	-	73 127 335,10	803 979,40	73 931 314,50	
в том числе:								
заработная плата		161	211	-	56 359 302,19	517 010,24	56 876 312,43	
прочие выплаты		162	212	-	1 209,90	127 936,40	129 146,30	
начисления на выплаты по оплате труда		163	213	-	16 766 823,01	159 032,76	16 925 855,77	
Оплата работ, услуг		170	220	1 660 217,52	29 157,72	14 151 262,59	15 840 637,83	
в том числе:								
услуги связи		171	221	-	1 467,72	179 609,61	181 077,33	
транспортные услуги		172	222	-	-	-	-	
коммунальные услуги		173	223	-	-	7 887 912,06	7 887 912,06	
арендная плата за пользование имуществом		174	224	-	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		175	225	1 660 217,52	21 300,00	3 641 951,04	5 323 468,56	
прочие работы, услуги		176	226	-	6 390,00	2 441 789,88	2 448 179,88	
Обслуживание долговых обязательств		190	230	-	-	-	-	
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 национальным организациям и правительствам иностранных государств		232	252	-	-	-	-	
перечисления международным организациям		233	253	-	-	-	-	

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
Социальное обеспечение						
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	240	260	-	61 971,53	-	61 971,53
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242	262	-	-	-	-
Прочие расходы	243	263	-	61 971,53	-	61 971,53
Расходы по операциям с активами	250	290	-	6 613,43	-	6 613,43
из них:	260	270	1 499,78	1 564 801,38	21 681 339,84	23 247 641,00
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 115 590,84	2 445 341,80	3 560 932,64
расходование материальных запасов	264	272	1 499,78	449 210,54	19 235 998,04	19 686 708,36
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		5 050 999,68	-3 014 483,35	-1 089 643,78	946 872,55
Налог на прибыль (стр.010 - стр.150)	301		5 050 999,68	-3 014 483,35	-1 089 643,78	946 872,55
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	302		-	-	-	-
Чистое поступление основных средств	310		-1 499,78	104 984,51	10 312,63	113 797,36
Чистое поступление нематериальных активов	320		-	788 704,91	-580 276,07	208 428,84
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 903 305,75	1 904 295,75	1 866 525,73	5 674 127,23
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 903 305,75	1 115 590,84	2 446 801,80	5 465 698,39
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		-1 499,78	-683 720,40	590 588,70	-94 631,48
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	19 831,22	19 880 335,82	19 900 167,04
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 499,78	703 551,62	19 289 747,12	19 994 798,52

Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
1					
Чистое поступление прав пользования активам					
в том числе:					
370					
увеличение стоимости прав пользования активом					
371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активом					
372	450				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)					
в том числе:					
380					
увеличение затрат					
381	X		73 657 551,67		
уменьшение затрат					
382	X		73 657 551,67	33 959 025,01	107 616 576,68
390	X			33 959 025,01	107 616 576,68
Чистое изменение расходов будущих периодов					
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)					
400		5 052 499,46	-3 119 467,86	-1 099 956,41	833 075,19
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)					
410		3 149 193,71	-1 412 553,53	-179 454,12	1 557 186,06
420		3 149 193,71	89 878,52	-639 003,38	2 600 068,85
поступление средств					
421	510	6 712 716,98	73 313 412,85	41 292 684,85	121 318 814,68
выбытие средств					
422	610	3 563 523,27	73 223 534,33	41 931 688,23	118 718 745,83
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					
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)					
в том числе:					
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)					
461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)					
462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов					
в том числе:					
увеличение стоимости иных финансовых активов					
471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов					
472	650				

Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
480			-1 502 432,05	459 549,26	-1 042 882,79
в том числе:					
481	560	6 712 716,98	73 279 295,58	39 572 608,40	119 564 620,96
482	660	6 712 716,98	74 781 727,63	39 113 059,14	120 607 503,75
510		-1 903 305,75	1 706 914,33	920 502,29	724 110,87
520					
в том числе:					
521	710				
522	810				
530					
в том числе:					
531	720				
532	820				
540		-1 903 305,75	1 905 094,89	920 502,29	922 291,43
541	730	3 563 523,27	83 283 073,40	38 971 755,69	125 818 352,36
542	830	5 466 829,02	81 377 978,51	38 051 253,40	124 896 060,93
550	X				
560	X		-198 180,56		-198 180,56

Наименование показателя

1
 Чистое увеличение дебиторской задолженности
 в том числе:
 увеличение дебиторской задолженности
 уменьшение дебиторской задолженности
 Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)
 Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами
 в том числе:
 увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами
 уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами
 Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами
 в том числе:
 увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами
 уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами
 Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности
 в том числе:
 увеличение прочей кредиторской задолженности
 уменьшение прочей кредиторской задолженности
 Чистое изменение резервов предстоящих расходов

Руководитель  (подпись) И.Г. Кирилюк (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер  (подпись) В.В. Денисович (расшифровка подписи)
 Центральная бухгалтерия
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 * * * * * 20 ____ г.