

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

	КОДЫ
форма по ОКУД	0503721
Дата	04.02.2020
по ОКПО	18039327
ИНН	5316004593
по ОКТМО	49645430
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	948
по ОКЕИ	383

на 01 января 2020 г.
 областное автономное учреждение социального обслуживания "Хвойнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Песнь"

Учреждение

Обособленное подразделение

министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области

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	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	14 850,00	11 995 300,00	6 352 188,30	18 362 338,30
<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	-	12 020 420,00	6 235 973,30	18 256 393,30
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	040	131	-	12 020 420,00	6 235 973,30	18 256 393,30
	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов в том числе:	060	150	14 850,00	-	3 000,00	17 850,00
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	14 850,00	-	-	14 850,00
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	3 000,00	3 000,00

Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов в том числе:		070	160	-	-	-	-
Доходы от операций с активами в том числе:		090	170	-	-	- 25 120,00	- 25 120,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами		090	173	-	-	- 25 120,00	- 25 120,00

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	100	180				
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления						
в том числе:						
Безвозмездные не денежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	190			113 215,00	113 215,00
Расходы (стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
в том числе:						
Зарботная плата	160	210	14 850,00	12 085 819,69	4 929 561,63	17 030 231,32
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	211		8 350 749,09	2 123 943,58	10 474 692,67
Начисления на выплаты по оплате труда	160	212		6 426 218,38	1 627 768,24	8 053 986,62
Оплата работ, услуг	160	213		1 924 530,71	1 400,00	1 400,00
в том числе:						
Услуги связи	170	220	14 850,00	1 979 022,00	667 984,50	2 661 856,50
Транспортные услуги	170	221			126 235,27	126 235,27
Коммунальные услуги	170	222			11 000,00	11 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	223		1 853 500,00		1 853 500,00
Прочие работы, услуги	170	225			202 904,98	202 904,98
Страхование	170	226	14 850,00	125 522,00	285 710,57	426 082,57
Услуги, работы для целей капитальных вложений	170	227			9 295,08	9 295,08
Обслуживание долговых обязательств	170	228			32 838,60	32 838,60
в том числе:						
190	190	230				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям						
в том числе:						
210	210	240				
Безвозмездные перечисления бюджетам						
в том числе:						
230	230	250				
Социальное обеспечение						
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	260		28 735,62		28 735,62
Расходы по операциям с активами	240	266		28 735,62		28 735,62
в том числе:						
250	250	270		1 693 312,98	2 136 888,26	3 830 201,24
Амортизация	250	271		102 948,65	320 206,51	423 155,16

Расходование материальных запасов

Безвозмездные перечисления капитального характера организациям
в том числе:

250	272		1 590 364,33	1 816 681,75	3 407 046,08
260	280				

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 расходы						
<i>в том числе:</i>						
Налоги, пошлины и сборы	270	290	-	34 000,00	745,29	34 745,29
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	291	-	34 000,00	422,00	34 422,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	292	-	-	3,01	3,01
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	-90 519,69	320,28	320,28
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	-90 519,69	1 422 626,67	1 332 106,98
Налог на прибыль	302		-	-	1 422 626,67	1 332 106,98
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	-51 134,98	-299 231,78	-350 366,76
<i>в том числе:</i>	320		-	-52 854,65	-154 177,92	-207 032,57
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	50 094,00	166 028,59	216 122,59
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	102 948,65	320 206,51	423 155,16
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		-	1 719,67	-176 585,98	-174 866,31
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 642 648,00	1 688 616,81	3 331 264,81
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	-	97 670,00	74 690,24	172 360,24
увеличение стоимости продуктов питания	361	342	-	1 534 978,00	1 020 116,00	2 555 094,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	-	10 000,00	164 955,30	174 955,30
увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	-	-	111 259,00	111 259,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	-	-	317 596,27	317 596,27
<i>в том числе:</i>						
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	440	-	1 640 928,33	1 865 202,79	3 506 131,12
уменьшение стоимости продуктов питания	362	441	-	99 407,38	75 785,79	175 193,17
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	442	-	1 442 843,73	1 102 655,51	2 545 499,24
уменьшение стоимости строительных материалов	362	443	-	10 000,00	169 438,73	179 438,73
	362	444	-	-	2 045,00	2 045,00

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445		12 484,63	69 197,81	81 682,44
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446		76 192,59	446 079,95	522 272,54
Чистое поступление прав пользования акпливом	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			1 738 756,82	1 738 756,82
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x			1 738 756,82	1 738 756,82
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410				31 532,12	31 532,12
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420				1 721 858,45	1 682 473,74
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430				796 130,48	796 130,48
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	90 000,00			
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	90 000,00	12 033 227,99	6 575 245,63	18 698 473,62
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440				5 779 115,15	17 902 343,14
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					
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	90 000,00	12 038 820,00	6 835 833,34	18 964 653,34
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	90 000,00	12 038 820,00	6 835 833,34	18 964 653,34

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.560)	510			39 384,71	- 925 727,97	- 886 343,26
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540				- 925 727,97	- 925 727,97
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	14 850,00	12 860 986,99	4 763 242,99	17 639 079,98
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	14 850,00	12 860 986,99	5 688 970,96	18 564 807,95
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x				
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		39 384,71		39 384,71

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____
 Смирнова С.А. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (расшифровка подписи) Михайлова И.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)

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