

Отчет о финансовых результатах деятельности Учреждения

на 1 января 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата

0503721
01.01.2019

Государственное автономное учреждение социального обслуживания
Московской области "Серебряно-Прудский дом-интернат малой вместимости
"Надежда""

Министерство социального развития Московской области

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

КОДЫ
0503721
01.01.2019
по ОКПО 56810550
ИНН 5078006481
по ОКТМО 46000000
по ОКТО 05111690
ИНН 7714097791
Глава по БК 831
по ОКЕИ 383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)							
Доходы от собственности	010	100		3 153 503,64	39 734 204,29	10 179 123,61	53 066 831,54
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120		0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130		0,00	32 222 426,83	8 435 023,36	40 657 450,19
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150		0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:							
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152		0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170		0,00	3 509 644,61	598 745,55	4 108 390,16
Из них:							
Доходы от переоценки активов	091	171		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от реализации активов	092	172		0,00	3 509 644,61	598 745,55	4 108 390,16
Из них:							
Доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		0,00	3 509 644,61	598 745,55	4 108 390,16
Доходы от реализации финансовых активов	096	172		0,00	0,00	0,00	0,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы		100	180	3 153 503,64	4 002 132,85	1 145 354,70	8 300 991,19
из них:							
субсидии		101	183	3 153 503,64	0,00	0,00	3 153 503,64
субсидии на осуществление капитальных вложений		102	184	0,00	0,00	0,00	0,00
иные трансферты		103	189	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие доходы		104	189	0,00	4 002 132,85	1 145 354,70	5 147 487,55
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)		150	200	3 072 212,40	42 783 003,11	9 437 870,90	55 293 086,41
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		160	210	0,00	24 658 955,66	5 685 835,54	30 344 791,20
в том числе:							
заработная плата		161	211	0,00	18 938 292,35	4 394 251,50	23 332 543,85
прочие выплаты		162	212	0,00	0,00	158,33	158,33
начисления на выплаты по оплате труда		163	213	0,00	5 720 663,31	1 291 425,71	7 012 089,02
Оплата работ, услуг		170	220	3 072 212,40	1 936 386,17	1 425 031,20	6 433 629,77
в том числе:							
услуги связи		171	221	0,00	69 401,83	58 750,00	128 151,83
транспортные услуги		172	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		173	223	524 070,00	1 287 935,79	644 022,42	2 456 028,21
арендная плата за пользование имуществом		174	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		175	225	15 552,00	224 358,64	336 730,93	576 641,57
прочие работы, услуги		176	226	2 532 590,40	354 689,91	385 527,85	3 272 808,16
Обслуживание долговых обязательств		190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
обслуживание долговых обязательств учреждений		193	233	0,00	0,00	0,00	0,00
процентные расходы по обязательствам		194	234	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям		210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		211	241	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций		212	242	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам		230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств		232	252	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисления международным организациям		233	253	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	0,00	35 128,00	290 379,00	325 507,00
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	16 152 533,28	2 036 625,16	18 189 158,44
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	12 000 836,15	587 493,72	12 588 329,87
расходование материальных запасов	264	272	0,00	4 151 697,13	1 449 131,44	5 600 828,57
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		81 291,24	-3 048 798,82	741 252,71	-2 226 254,87
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		81 291,24	-3 048 798,82	741 252,71	-2 226 254,87
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		0,00	-6 651 491,43	142 507,16	-6 508 984,27
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-8 017 051,41	-149 440,32	-8 166 491,73
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	33 404,20	11 477 214,09	1 954 852,35	13 465 470,64
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	33 404,20	19 494 265,50	2 104 292,67	21 631 962,37
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	1 365 559,98	291 947,48	1 657 507,46
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	47 887,04	5 517 257,11	1 756 538,96	7 321 683,11
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	47 887,04	4 151 697,13	1 464 591,48	5 664 175,65

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с Целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Чистое поступление прав пользования активом	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования активом	371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение затрат	381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400	81 291,24	3 602 692,61	598 745,55	4 282 729,40		
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410	0,00	5 809 969,17	598 745,55	6 408 714,72		
Чистое поступление средств учреждений	420	0,00	2 300 324,56	0,00	2 300 324,56		
в том числе:							
поступление средств	421	510	3 153 503,64	32 242 809,08	9 352 604,57	44 748 917,29	
выбытие средств	422	610	3 153 503,64	29 942 484,52	9 352 604,57	42 448 592,73	
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480	0,00	3 509 644,61	598 745,55	4 108 390,16		
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 153 503,64	32 238 406,95	9 327 170,63	44 719 081,22	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 153 503,64	28 728 762,34	8 728 425,08	40 610 691,06	
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-81 291,24	2 207 276,56	0,00	2 125 985,32	
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00	
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00	
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-81 291,24	81 291,24	0,00	0,00	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 153 503,64	32 670 096,32	9 951 182,03	45 774 781,99	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 234 794,88	32 588 805,08	9 951 182,03	45 774 781,99	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	2 125 985,32	0,00	2 125 985,32	



(подпись)

А. Б. Сидорина
(расшифровка подписи)

(подпись)

Е. С. Берестова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

04 февраля 2019 г.