

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

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

Министерство труда и социальной защиты Калужской области

Форма по ОКУД

КОДЫ

Дата

0503721

по ОКПО

01.01.2019

ИНН

03154882

по ОКТМО

4018004349

по ОКПО

29000000

ИНН

25906865

Глава по БК

4028058495

по ОКЕИ

763

383

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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	15 861 307,32	66 750 172,48	31 674 162,66	114 285 642,46
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	040	130	-	75 759 834,75	30 928 278,43	106 688 113,18
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	050	140	-	-	5 937,02	5 937,02
в том числе	060	150	-	-	-	-
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	-	1 451 455,01	6 315,00	1 457 770,01
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	1 451 455,01	6 315,00	1 457 770,01
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	1 451 455,01	6 315,00	1 457 770,01
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	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	15 861 307,32	-10 461 117,28	733 632,21	6 133 822,25
из них:						
субсидии	101	183	15 861 307,32	-	-	15 861 307,32
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-10 461 117,28	655 201,95	-9 805 915,33
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	4 485 348,75	77 717 065,45	30 734 925,88	112 937 340,08
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	74 900 692,31	1 355 045,04	76 255 737,35
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	57 461 082,55	1 035 373,77	58 496 456,32
прочие выплаты	162	212	-	23 827,33	-	23 827,33
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	17 415 782,43	319 671,27	17 735 453,70
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	4 485 348,75	626 930,34	9 187 609,68	14 299 888,77
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	195 759,68	195 759,68
транспортные услуги	172	222	-	400,00	-	400,00
коммунальные услуги	173	223	-	240 000,00	4 733 789,98	4 973 789,98
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	78 430,26	78 430,26
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	4 485 348,75	95 833,00	2 288 634,41	6 869 816,16
прочие работы, услуги	176	226	-	290 697,34	1 890 995,35	2 181 692,69
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным 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	Форма 0503721 с 3	
						Итого	
1	2	3	4	5	6	7	
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	-	47 106,58	787 500,00	834 606,58	-
Расходы по операциям с активами	260	270	-	2 142 336,22	19 404 771,16	21 547 107,38	-
из них:							
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 427 549,27	1 460 415,82	2 887 965,09	-
расходование материальных запасов	264	272	-	714 786,95	17 944 355,34	18 659 142,29	-
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		11 375 958,57	-10 966 892,97	939 236,78	1 348 302,38	-
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		11 375 958,57	-10 966 892,97	939 236,78	1 348 302,38	-
Налог на прибыль	302		-	-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310						
Чистое поступление основных средств	320			-1 919 683,51	-786 333,01	-2 706 016,52	-
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	11 375 958,57	22 140 908,48	549 109,92	34 065 976,97	-
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	11 375 958,57	13 085 717,01	1 499 715,82	25 961 391,40	-
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			-10 461 117,28	-	-10 461 117,28	-
в том числе:							
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-10 461 117,28	-	-10 461 117,28	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360			-504 721,95	257 246,61	-247 475,34	-
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		210 065,00	18 263 231,95	18 473 296,95	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		714 786,95	18 005 985,34	18 720 772,29	-

Форма 0503721 с.4

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
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-78 430,26	-78 430,26
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)	380		-	-	78 430,26	78 430,26
в том числе:						
увеличение затрат	381	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	382	X	-	98 893 417,90	29 990 846,23	128 884 264,13
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X	-	98 893 417,90	29 990 846,23	128 884 264,13
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		11 375 958,57	-9 035,75	-14 543,46	-23 579,21
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-9 047 209,46	1 725 569,79	4 054 318,90
Чистое поступление средств учреждений	420		-	2 534 583,34	1 889 347,99	4 423 931,33
в том числе:						
поступление средств	421		-	78 020,50	1 701 836,94	1 779 857,44
выбытие средств	422	510	15 861 307,32	75 822 948,98	39 279 559,94	130 963 816,24
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430	610	15 861 307,32	75 744 928,48	37 577 723,00	129 183 958,80
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	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	-	-	-	-

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	2 456 562,84	187 511,05	2 644 073,89
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 861 307,32	76 059 343,75	37 092 828,77	129 013 479,84
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	15 861 307,32	73 602 780,91	36 905 317,72	126 369 405,95
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-11 375 958,57	11 581 792,80	163 778,20	369 612,43
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-11 375 958,57	11 375 958,57	242 208,46	242 208,46
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	15 861 307,32	94 429 533,25	34 900 053,03	145 190 893,60
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	27 237 265,89	83 053 574,68	34 657 844,57	144 948 685,14
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	-	-78 430,26	-78 430,26
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	205 834,23	-	205 834,23



Руководитель (подпись) _____ Л.Е. Стародубцева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) _____

Т.В. Горячева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) _____ главный бухгалтер (должность)

(подпись) _____

Т.В. Горячева (расшифровка подписи)

84843531103 (телефон, e-mail)

"03" января 2019 г.