

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

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

Обособленное подразделение Министерство труда и социальной защиты Калужской области

Учредитель Министерство труда и социальной защиты Калужской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство труда и социальной защиты Калужской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2021

75471556

4028058495

29623428

25906865

4011014443

763

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	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	2 182 123,89	8 590 260,56	3 550 907,06	14 323 291,51
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	9 236 535,56	3 465 623,74	12 702 159,30
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	9 236 535,56	3 465 623,74	12 702 159,30
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	2 112 332,29	-	-	2 112 332,29
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	2 112 332,29	-	-	2 112 332,29
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-8 040 311,38	-	-8 040 311,38
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-8 040 311,38	-	-8 040 311,38

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	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	69 791,60	7 394 036,38	85 283,32	7 549 111,30
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	69 791,60	-	61 047,40	130 839,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	7 394 036,38	24 235,92	7 418 272,30
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	1 358 222,67	9 038 618,66	3 393 485,68	13 790 327,01
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 281 221,63	7 696 964,27	-	8 978 185,90
в том числе						
Заработная плата		211	984 041,21	5 921 785,89	-	6 905 827,10
Начисления на выплаты по оплате труда		213	297 180,42	1 775 178,38	-	2 072 358,80
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	7 209,44	717 059,58	954 898,47	1 679 167,49
в том числе						
Услуги связи		221	-	16 152,39	-	16 152,39
Коммунальные услуги		223	-	693 957,19	120 563,06	814 520,25
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	-	650 265,49	650 265,49
Прочие работы, услуги		226	7 209,44	6 950,00	180 214,86	194 374,30
Страхование		227	-	-	3 855,06	3 855,06
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	3 565,71	-	3 565,71
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	3 565,71	-	3 565,71
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	69 791,60	611 876,78	2 438 587,21	3 120 255,59
в том числе						
Амортизация		271	-	163 198,06	143 758,09	306 956,15

Расходование материальных запасов		272	69 791,60	448 678,72	2 294 829,12	2 813 299,44
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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 расходы</i>	270	290	-	9 152,32	-	9 152,32
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	9 152,32	-	9 152,32
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		823 901,22	-448 358,10	157 421,38	532 964,50
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		823 901,22	-448 358,10	157 421,38	532 964,50
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	7 866 426,42	163 109,21	8 029 535,63
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	7 139 878,94	-59 074,96	7 080 803,98
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	682 500,00	7 303 077,00	84 683,13	8 070 260,13
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	682 500,00	163 198,06	143 758,09	989 456,15
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	773 459,38	-	773 459,38
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	773 459,38	-	773 459,38
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-46 911,90	219 831,39	172 919,49
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	69 791,60	401 766,82	2 514 660,51	2 986 218,93
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	69 791,60	448 678,72	2 294 829,12	2 813 299,44
из них:						

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	1 358 222,67	9 038 618,66	3 393 485,68	13 790 327,01
уменьшение затрат	392	x	1 358 222,67	9 038 618,66	3 393 485,68	13 790 327,01
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	2 352,78	2 352,78
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		823 901,22	-8 314 784,52	-5 687,83	-7 496 571,13
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-7 723 766,88	162 495,39	-7 561 271,49
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	316 544,50	162 495,39	479 039,89
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 112 332,29	9 236 535,56	3 744 017,04	15 092 884,89
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 112 332,29	8 919 991,06	3 581 521,65	14 613 845,00
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-8 040 311,38	-	-8 040 311,38
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 112 332,29	9 239 085,56	3 520 115,82	14 871 533,67
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 112 332,29	17 279 396,94	3 520 115,82	22 911 845,05

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. 550+стр. 560)	510		-823 901,22	591 017,64	168 183,22	-64 700,36
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-823 901,22	773 905,61	168 183,22	118 187,61
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 972 292,07	10 666 465,63	3 695 212,79	16 333 970,49
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 796 193,29	9 892 560,02	3 527 029,57	16 215 782,88
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	-182 887,97	-	-182 887,97

Руководитель _____ (подпись) _____ Захаркина Т.Д. (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Степаниденко Е.Е. (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ (должность) _____ (подпись) _____ Степаниденко Е.Е. (расшифровка подписи) _____ 89065093660, zaharkinatd@mail.ru (телефон, e-mail)

« 01 » 01 20 21 г.

