

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение

ГБУ "Первомайский дом-интернат"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Федеральная служба по труду и занятости

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2023

по ОКПО

25642219

ИНН

5224002067

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

150

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	14 000,00	22 958 735,76	8 021 868,42	30 994 604,18
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	23 107 935,76	8 021 868,42	31 129 804,18
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	14 000,00	-	-	14 000,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-2 372 629,78	-	-2 372 629,78
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	2 223 429,78	-	2 223 429,78
Расходы	150	200	14 000,00	22 789 874,95	7 978 744,42	30 782 619,37
в том числе:						
Заработная плата		211	-	14 643 948,53	1 991 700,69	16 635 649,22
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	4 433 264,52	601 429,76	5 034 694,28
Услуги связи		221	-	52 841,01	1 680,00	54 521,01
Транспортные услуги		222	-	103 400,00	-	103 400,00
Коммунальные услуги		223	-	1 401 199,04	-	1 401 199,04
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	320 596,70	302 219,75	622 816,45
Прочие работы, услуги		226	14 000,00	306 600,20	385 621,16	706 221,36
Страхование		227	-	-	4 960,13	4 960,13
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	106 623,92	-	106 623,92
Амортизация		271	-	179 220,12	262 758,04	441 978,16
Расходование материальных запасов		272	-	1 118 233,08	4 428 374,89	5 546 607,97
Налоги, пошлины и сборы		291	-	119 090,80	-	119 090,80
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	4 857,03	-	4 857,03
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	168 860,81	43 124,00	211 984,81
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	168 860,81	43 124,00	211 984,81
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	2 493 078,98	129 261,03	2 622 340,01
Чистое поступление основных средств	320		-	779,88	-6 200,04	-5 420,16
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	180 000,00	256 558,00	436 558,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	179 220,12	262 758,04	441 978,16
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		-	2 223 429,78	-	2 223 429,78
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	2 223 429,78	-	2 223 429,78
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	268 869,32	133 158,14	402 027,46
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 387 102,40	4 561 678,44	5 948 780,84
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 118 233,08	4 428 520,30	5 546 753,38
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	33 310 800,89	10 142 405,21	43 453 206,10
уменьшение затрат	392	x	-	33 310 800,89	10 142 405,21	43 453 206,10
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	2 302,93	2 302,93
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	-2 324 218,17	-86 137,03	-2 410 355,20
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-22 500,00	13 910 365,14	8 221,17	13 896 086,31
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	326 766,24	8 221,17	334 987,41
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	14 000,00	23 434 702,00	8 414 686,73	31 863 388,73
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	14 000,00	23 107 935,76	8 406 465,56	31 528 401,32
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
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		-22 500,00	13 583 598,90	-	13 561 098,90
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	40 098 717,28	8 654 354,11	48 753 071,39
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	22 500,00	26 515 118,38	8 654 354,11	35 191 972,49
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-22 500,00	16 234 583,31	94 358,20	16 306 441,51
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-

в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-	-469,00	-469,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	14 000,00	25 088 853,06	8 349 769,38	33 452 622,44
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	14 000,00	25 088 853,06	8 350 238,38	33 453 091,44
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-22 500,00	16 250 571,24	-	16 228 071,24
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-15 987,93	94 827,20	78 839,27

Руководитель



(подпись)

М.Н. Панькина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.А. Шавердина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Н.А. Шавердина

(расшифровка подписи)

(83139)23122,
dominternatperv@yandex.ru
(телефон, e-mail)

3 января 2023 г.