

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение _____ ГБУ "Первомайский дом-интернат"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ Федеральная служба по труду и занятости

Периодичность: квартальная, годовая _____ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Единица измерения: руб. _____

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2021
25642219
150
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		7 033 821,46	6 981 736,24	-	52 085,22	-	7 033 821,46	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	7 033 821,46	6 981 736,24	-	52 085,22	-	7 033 821,46	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	8 267 637,79	5 948 946,52	-	-	-	5 948 946,52	2 318 691,27
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 866 178,25	1 202 210,45	-	-	-	1 202 210,45	663 967,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	563 585,83	359 652,81	-	-	-	359 652,81	203 933,02
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	954 198,69	-	-	-	-	-	954 198,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 883 675,02	4 387 083,26	-	-	-	4 387 083,26	496 591,76
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-1 233 816,33	1 032 789,72	-	52 085,22	-	1 084 874,94	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		1 233 816,33	-1 032 789,72	-	-52 085,22	-	-1 084 874,94	2 318 691,27
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	1 233 816,33	-1 084 874,94	-	-	-	-1 084 874,94	2 318 691,27
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-7 033 821,46	-52 085,22	-52 085,22	-	-7 137 991,90	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	5 948 946,52	52 085,22	52 085,22	-	6 053 116,96	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	52 085,22	-	-52 085,22	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	52 085,22	52 085,22	-	-	104 170,44	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-52 085,22	-52 085,22	-	-104 170,44	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

М.Н. Панькина

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(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

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение	ГБУ "Первомайский дом-интернат"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Федеральная служба по труду и занятости
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2021
25642219
150
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		19 583 378,00	19 583 378,00	-	-	-	19 583 378,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	19 583 378,00	19 583 378,00	-	-	-	19 583 378,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	19 866 768,76	19 617 290,95	-	-	-	19 617 290,95	249 477,81
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	12 662 822,50	12 650 937,90	-	-	-	12 650 937,90	11 884,60
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	22 344,00	22 344,00	-	-	-	22 344,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 758 158,94	3 756 832,49	-	-	-	3 756 832,49	1 326,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 287 254,50	3 050 987,74	-	-	-	3 050 987,74	236 266,76
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	131 376,00	131 376,00	-	-	-	131 376,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	3 309,00	3 309,00	-	-	-	3 309,00	-
Уплата иных платежей		853	1 503,82	1 503,82	-	-	-	1 503,82	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-283 390,76	-33 912,95	-	-	-	-33 912,95	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		283 390,76	33 912,95	-	-	-	33 912,95	249 477,81
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	283 390,76	33 912,95	-	-	-	33 912,95	249 477,81
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-19 583 378,00	-	-	-	-19 583 378,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	19 617 290,95	-	-	-	19 617 290,95	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

М.Н. Панькина

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(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

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 1 января 2021 г.

Учреждение _____ ГБУ "Первомайский дом-интернат"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____ Федеральная служба по труду и занятости

Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата _____ 01.01.2021

по ОКПО _____ 25642219

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

Глава по БК _____ 150

по ОКЕИ _____ 383

КОДЫ
0503737
01.01.2021
25642219
150
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		1 447 710,00	1 447 710,00	-	-	-	1 447 710,00	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	1 447 710,00	1 447 710,00	-	-	-	1 447 710,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	1 447 710,00	1 447 624,11	-	-	-	1 447 624,11	85,89
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 111 912,20	1 111 846,48	-	-	-	1 111 846,48	65,72
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	335 797,80	335 777,63	-	-	-	335 777,63	20,17
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	85,89	-	-	-	85,89	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-85,89	-	-	-	-85,89	85,89
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	х	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	х	-	-85,89	-	-	-	-85,89	85,89
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 447 710,00	-	-	-	-1 447 710,00	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 447 624,11	-	-	-	1 447 624,11	х
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	х
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

М.Н. Панькина

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(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

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2021 г.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2021

25642219

5224002067

150

383

ГБУ "Первомайский дом-интернат"

Федеральная служба по труду и занятости

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

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы		-				-			
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	9 198 749,83	1 475 367,00	10 674 116,83	-	9 268 559,83	1 771 607,00	11 040 166,83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 122 010,06	1 413 544,80	8 535 554,86	-	7 371 040,18	1 686 917,12	9 057 957,30
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	7 122 010,06	1 413 544,80	8 535 554,86	-	7 371 040,18	1 686 917,12	9 057 957,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 076 739,77	61 822,20	2 138 561,97	-	1 897 519,65	84 689,88	1 982 209,53
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	1 398 672,42	-	1 398 672,42	-	1 398 672,42	-	1 398 672,42
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	725 092,63	1 096 902,43	1 821 995,06	-	609 704,52	1 141 608,77	1 751 313,29
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	1 097,13	1 097,13	-	-	16 990,06	16 990,06
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	4 200 504,82	1 159 821,76	5 360 326,58	-	3 905 896,59	1 243 288,71	5 149 185,30
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	283 390,76	1 233 816,33	1 517 207,09	85,89	249 477,81	2 318 691,27	2 568 254,97
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	283 390,76	1 233 816,33	1 517 207,09	85,89	249 477,81	2 318 691,27	2 568 254,97
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	60 200 265,00	-	60 200 265,00	38 124,00	58 075 020,00	-	58 113 144,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	123 524,95	12 932,07	136 457,02	-	57 425,94	-	57 425,94
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	60 607 180,71	1 246 748,40	61 853 929,11	38 209,89	58 381 923,75	2 318 691,27	60 738 824,91
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	64 807 685,53	2 406 570,16	67 214 255,69	38 209,89	62 287 820,34	3 561 979,98	65 888 010,21

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	5 538,00	5 538,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	9 672 103,11	163 895,00	9 835 998,11	-	9 741 913,11	231 395,00	9 973 308,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	60 483 655,76	-	60 483 655,76	38 209,89	58 324 497,81	-	58 362 707,70
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	983 441,42	135 373,78	1 118 815,20	-	1 106 700,00	110 670,00	1 217 370,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	71 139 200,29	304 806,78	71 444 007,07	38 209,89	69 173 110,92	342 065,00	69 553 385,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-6 331 514,76	2 101 763,38	-4 229 751,38	-	-6 885 290,58	3 219 914,98	-3 665 375,60
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	64 807 685,53	2 406 570,16	67 214 255,69	38 209,89	62 287 820,34	3 561 979,98	65 888 010,21

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					15 880,00	15 880,00	-	-	21 527,06	21 527,06
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	126,00	126,00	-	-	126,00	126,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
		050	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению		-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зapasные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	100 591,00	66 014,88	166 605,88	-	100 591,00	88 795,88	189 386,88
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
		120	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками		-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 447 710,00	19 583 378,00	7 071 739,06	28 102 827,06
	в том числе:						1 447 710,00	19 583 378,00	7 033 821,46	28 064 909,46
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	37 917,60	37 917,60
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	1 447 624,11	19 617 290,95	5 986 864,12	27 051 779,18
		180	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего		-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	1 447 624,11	19 617 290,95	5 948 946,52	27 013 861,58
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	37 917,60	37 917,60
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
		210	-	369 944,73	418 533,47	788 478,20	-	383 544,73	545 673,47	929 218,20
21	Основные средства в эксплуатации	220	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	240	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270	-	-	-	-	-	94 751,73	331 428,88	426 180,61
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)		-	89 908,47	293 767,96	383 676,43	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



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)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

14 января 2021 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 1 января 2021 г.
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
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2021
ИНН	25642219
по ОКТМО	5224002067
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	1 447 624,11	19 547 480,95	7 005 671,46	28 000 776,52
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	19 617 290,95	7 033 821,46	26 651 112,41
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 447 624,11	-	-	1 447 624,11
Доходы от выбытия активов		172	-	-69 810,00	-67 500,00	-137 310,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	39 350,00	39 350,00
Расходы	150	200	1 447 624,11	20 101 256,77	5 887 519,86	27 436 400,74
в том числе:						
Заработная плата		211	1 111 846,48	12 684 494,54	1 183 236,75	14 979 577,77
Начисления на выплаты по оплате труда		213	335 777,63	3 785 422,39	353 922,73	4 475 122,75
Услуги связи		221	-	56 045,73	1 680,00	57 725,73
Транспортные услуги		222	-	92 290,00	-	92 290,00
Коммунальные услуги		223	-	1 351 149,11	-	1 351 149,11
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	352 963,90	132 953,40	485 917,30
Прочие работы, услуги		226	-	247 182,80	215 511,83	462 694,63
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	62 312,04	-	62 312,04
Амортизация		271	-	262 630,12	400 512,32	663 142,44
Расходование материальных запасов		272	-	1 070 577,32	3 599 702,83	4 670 280,15
Налоги, пошлины и сборы		291	-	136 188,82	-	136 188,82
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-553 775,82	1 118 151,60	564 375,78
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-553 775,82	1 118 151,60	564 375,78
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		-	-294 608,23	83 466,95	-211 141,28
Чистое поступление основных средств	320		-	-179 220,12	22 867,68	-156 352,44
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	83 410,00	423 380,00	506 790,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	262 630,12	400 512,32	663 142,44
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-

уменьшение стоимости непроеизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-115 388,11	44 706,34	-70 681,77
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	955 189,21	3 644 453,65	4 599 642,86
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 070 577,32	3 599 747,31	4 670 324,63
из них:			-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	25 775 300,61	7 963 127,02	33 738 427,63
уменьшение затрат	392	x	-	25 775 300,61	7 963 127,02	33 738 427,63
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	15 892,93	15 892,93
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	-259 167,59	1 034 684,65	775 517,06
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		38 209,89	-2 295 066,96	1 004 442,87	-1 252 414,20
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		85,89	-33 912,95	1 084 874,94	1 051 047,88
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 447 710,00	19 637 658,11	7 161 210,58	28 246 578,69
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 447 624,11	19 671 571,06	6 076 335,64	27 195 530,81
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 заимствований	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	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 прочей дебиторской задолженности	480		38 124,00	-2 261 154,01	-80 432,07	-2 303 462,08
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	1 485 834,00	19 179 171,55	7 143 286,70	27 808 292,25
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	1 447 710,00	21 440 325,56	7 223 718,77	30 111 754,33
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		38 209,89	-2 035 899,37	-30 241,78	-2 027 931,26
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	-	-	-5 538,00	-5 538,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-		
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 449 752,11	21 316 174,87	6 130 371,63	28 896 298,61
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 449 752,11	21 316 174,87	6 135 909,63	28 901 836,61
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	38 209,89	-2 159 157,95	-	-2 120 948,06
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	123 258,58	-24 703,78	98 554,80

Руководитель



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

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2021 г.