

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

ОГБУ "ЕДИ"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЭЛЕКТРА ДОМИНТЕРНАТ
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ
И ИНВАЛИДОВ»

Коды	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКТО	
ИНН	4821009466
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	4 397 200,00	82 180 163,27	43 765 211,02	130 342 574,26	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	030	120	-	-	54 576,58	54 576,58	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	-	82 817 600,00	41 967 485,81	124 785 085,81	
Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе:	050	140	-	-	43 468,49	43 468,49	
	060	150	-	-	-	-	
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	
Доходы от операций с активами	090	170	-	-637 436,73	-22 248,11	-659 684,84	
из них:							
Доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-	
Доходы от реализации активов	092	172	-	-637 436,73	-22 248,11	-659 684,84	
из них:							
Доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-637 436,73	-22 248,11	-659 684,84	
Доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-	
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-	

Наименование показателя	Форма 0503/21 с.2						
	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Прочие доходы	100	180	4 397 200,00	-	1 721 928,25	6 119 128,25	
из них:							
субсидии	101	183	4 397 200,00	-	-	4 397 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-	
иные трансферты	103	189	-	-	-	-	
иные прочие доходы	104	189	-	-	1 721 928,25	1 721 928,25	
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	3 375 300,00	84 796 603,29	41 841 647,78	130 013 551,07	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	58 244 342,56	22 201 053,31	80 445 395,87	
в том числе:							
заработная плата	161	211	-	44 673 871,59	17 059 889,77	61 733 761,36	
прочие выплаты	162	212	-	101 885,30	-	101 885,30	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	13 468 585,67	5 141 163,54	18 609 749,21	
Оплата работ, услуг	170	220	3 375 300,00	12 353 265,54	4 009 594,06	19 738 159,60	
в том числе:							
услуги связи	171	221	-	206 280,00	-	206 280,00	
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-	
коммунальные услуги	173	223	-	10 607 000,00	-	10 607 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	3 375 300,00	245 315,81	2 689 813,80	6 310 429,61	
прочие работы, услуги	176	226	-	1 294 669,73	1 319 790,26	2 614 449,99	
Обслуживание объектов обязательстве	190	230	-	-	-	-	
в том числе:							
обслуживание объектов обязательств учреждений	193	233	-	-	-	-	
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления организациями	210	240	-	-	-	-	
в том числе:							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	
в том числе:							
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Социальное обеспечение							
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению	240	260	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242	262	-	-	-	-	-
Прочие расходы	243	263	-	-	-	-	-
Расходы по операциям с акциями	250	290	-	903 594,26	182 218,33	1 086 802,58	
из них:	290	270	-	13 295 410,93	15 448 782,08	28 744 193,01	
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 909 557,87	1 976 579,67	3 886 137,54	
расходование материальных запасов	264	272	-	11 395 853,06	13 472 202,41	24 858 055,47	
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		1 021 900,00	-2 616 440,02	1 923 563,24	329 023,22	
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 021 900,00	-2 616 440,02	1 923 563,24	329 023,22	
Налог на прибыль	302		-	-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370 + стр. 380 + стр.390)							
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	320		-	-911 971,30	1 915 520,02	1 003 548,72	
уменьшение стоимости основных средств	321	310	1 021 900,00	1 122 940,28	2 688 912,83	4 813 753,11	
Чистое поступление нематериальных активов	322	41X	1 021 900,00	2 014 739,33	1 975 249,33	5 011 888,66	
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	-
Чистое поступление производственных активов	350		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-150 971,25	1 221 856,52	1 070 885,27	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	11 241 946,96	14 705 187,43	25 947 134,39	
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	11 392 918,21	13 483 330,91	24 876 249,12	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Чистое поступление прав пользования активами							
в том числе:	370		-	-	-	-	-
увеличение стоимости прав пользования активами	371	350	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активами	372	450	-	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изложение востребованной продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение затрат	381	X	-	114 529 381,59	57 212 226,02	171 741 607,61	
уменьшение затрат	382	X	-	114 529 381,59	57 212 226,02	171 741 607,61	
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X	-	130 799,00	-	130 799,00	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		1 021 900,00	-1 704 468,72	8 043,22	-674 525,50	
+ стр. 470 + стр. 480	410		-	-25 608,30	107 492,99	81 884,69	
Чистое поступление средств учрежденц	420		-	-9 358,93	364 830,80	355 471,87	
в том числе:							
поступление средств	421	510	4 397 200,00	85 391 996,68	57 216 961,22	147 006 157,90	
выбытие средств	422	610	4 397 200,00	85 401 355,61	56 852 130,42	146 650 696,02	
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-	
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	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-16 249,37	-257 337,81	-273 587,18
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 397 200,00	85 087 161,17	52 073 506,89	141 537 868,06
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 397 200,00	85 083 410,54	52 330 844,70	141 811 455,24
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 021 900,00	1 678 860,42	99 449,77	756 410,19
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 021 900,00	1 654 722,88	351 251,00	984 073,88
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 397 200,00	127 729 073,54	65 384 499,52	197 510 773,06
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 419 100,00	126 074 350,66	65 033 248,52	196 526 699,18
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	-	-	-286 112,30
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	24 137,54	34 311,07	58 448,61

Руководитель (подпись) Мамонтова АН Главный бухгалтер (подпись) Федина Наталья Н.Г.

(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) Мамонтова АН Руководитель (подпись) Федина Наталья Н.Г.

(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) Мамонтова АН Руководитель (подпись) Федина Наталья Н.Г.

(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель (подпись) _____

Уполномоченное лицо (подпись) _____

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

Исполнитель (подпись) _____

Руководитель (подпись) _____

Уполномоченное лицо (подпись) _____

(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail) _____