

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

смолениское областное государственное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Шаталовский детский дом"

| | |
|---------------|------------|
| КОДЫ | 0503721 |
| Форма по ОКУД | 01.01.2020 |
| Дата | |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| по ОКТМО | |
| по ОКПО | 6712003690 |
| ИНН | 811 |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель

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

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110) | 010 | 100 | 4 952 839,62 | 28 365 214,83 | 2 403 902,39 | 35 721 956,84 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 28 365 214,83 | - | 28 365 214,83 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | - | 28 365 214,83 | - | 28 365 214,83 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i> | 060 | 150 | 4 952 839,62 | - | 1 353 340,40 | 6 306 180,02 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 4 952 839,62 | - | - | 4 952 839,62 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 155 | - | - | 1 353 340,40 | 1 353 340,40 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i> | 070 | 160 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | |
| Прочие доходы | 100 | 180 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | - | - | 1 050 561,99 | 1 050 561,99 |
| в том числе | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 192 | - | - | 814 845,39 | 814 845,39 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц | | 193 | - | - | 235 716,60 | 235 716,60 |
| Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270) | 150 | 200 | 4 946 326,86 | 29 844 467,94 | 3 032 066,84 | 37 822 861,64 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | - | 23 656 252,73 | 239 221,76 | 23 895 474,49 |
| в том числе | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | - | 18 224 165,25 | 177 600,00 | 18 401 765,25 |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | - | - | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | - | 5 432 087,48 | 53 621,76 | 5 485 709,24 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 4 911 607,86 | 681 675,40 | 332 521,52 | 5 925 804,78 |
| в том числе | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | - | 75 029,61 | - | 75 029,61 |
| Транспортные услуги | | 222 | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Коммунальные услуги | | 223 | 4 638 257,86 | - | - | 4 638 257,86 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 264 900,00 | 372 100,00 | 2 870,00 | 639 870,00 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 8 450,00 | 230 054,65 | 279 651,52 | 518 156,17 |
| Страхование | | 227 | - | 4 491,14 | - | 4 491,14 |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 210 | 240 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | - | 143 808,00 | - | 143 808,00 |
| в том числе | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | - | 143 808,00 | - | 143 808,00 |
| Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | - | 5 362 731,81 | 2 436 780,42 | 7 799 512,23 |

| Наименование показателя | | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доходность | 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 | - | - | 1 050 561,99 | 1 050 561,99 |
| в том числе | | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | | 192 | - | - | 814 845,39 | 814 845,39 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц | | | 193 | - | - | 235 716,60 | 235 716,60 |
| Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270) | | | | | | | |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | | 150 | 200 | 4 946 326,86 | 29 844 467,94 | 3 032 066,84 | 37 822 861,64 |
| в том числе | | 160 | 210 | - | 23 656 252,73 | 239 221,76 | 23 895 474,49 |
| Заработная плата | | | 211 | - | 18 224 165,25 | 177 600,00 | 18 401 765,25 |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | | | 212 | - | - | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | | 213 | - | 5 432 087,48 | 53 621,76 | 5 485 709,24 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | | 170 | 220 | 4 911 607,86 | 681 675,40 | 332 521,52 | 5 925 804,78 |
| в том числе | | | | | | | |
| Услуги связи | | | 221 | - | 75 029,61 | - | 75 029,61 |
| Транспортные услуги | | | 222 | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Коммунальные услуги | | | 223 | 4 638 257,86 | - | - | 4 638 257,86 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 264 900,00 | 372 100,00 | 2 870,00 | 639 870,00 |
| Прочие работы, услуги | | | 226 | 8 450,00 | 230 054,65 | 279 651,52 | 518 156,17 |
| Страхование | | | 227 | - | 4 491,14 | - | 4 491,14 |
| <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 | - | 143 808,00 | - | 143 808,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 266 | - | 143 808,00 | - | 143 808,00 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | | 250 | 270 | - | 5 362 731,81 | 2 436 780,42 | 7 799 512,23 |

| 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 | 34 719,00 | - | 23 543,14 | 58 262,14 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | 34 719,00 | - | 2 334,56 | 37 053,56 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 293 | - | - | 21 208,58 | 21 208,58 |
| Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410) | 300 | | 6 512,76 | -1 479 253,11 | -628 164,45 | -2 100 904,80 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)</i> | 301 | | 6 512,76 | -1 479 253,11 | -628 164,45 | -2 100 904,80 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400) | 310 | | 6 650,00 | -609 856,98 | -596 013,91 | -1 199 220,89 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | -40 401,00 | -132 085,01 | -172 486,01 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | - | 660 872,80 | 660 872,80 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | - | 40 401,00 | 792 957,81 | 833 358,81 |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | 6 650,00 | -569 455,98 | -463 928,90 | -1 026 734,88 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 6 650,00 | 4 752 874,83 | 1 193 793,71 | 5 953 318,54 |
| в том числе: | | | | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 341 | - | 28 200,00 | 21 687,50 | 49 887,50 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 342 | - | 3 380 350,66 | 35 089,25 | 3 415 439,91 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 343 | - | 129 971,17 | 94 887,47 | 224 858,64 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 344 | - | - | 7 408,00 | 7 408,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 345 | - | 1 184 600,00 | 231 703,74 | 1 416 303,74 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 346 | 6 650,00 | 29 753,00 | 731 017,75 | 767 420,75 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 349 | - | - | 72 000,00 | 72 000,00 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 5 322 330,81 | 1 657 722,61 | 6 980 053,42 |
| в том числе: | | | | | | |
| Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 441 | - | 30 955,70 | 15 015,47 | 45 971,17 |
| Уменьшение стоимости продуктов питания | | 442 | - | 3 452 348,47 | 35 089,25 | 3 487 437,72 |
| Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов | | 443 | - | 129 971,17 | 105 767,97 | 235 739,14 |
| Уменьшение стоимости строительных материалов | | 444 | - | 1 279,60 | 32 054,87 | 33 334,47 |
| Уменьшение стоимости мягкого инвентаря | | 445 | - | 1 561 455,55 | 714 605,14 | 2 276 060,69 |
| Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | | 446 | - | 146 320,32 | 683 189,91 | 829 510,23 |
| Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 449 | - | - | 72 000,00 | 72 000,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510) | 410 | | -137,24 | -869 396,13 | -32 150,54 | -901 683,91 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480) | 420 | | 2 880 083,76 | 45 061 042,34 | -57 651,59 | 47 883 474,51 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | - | -8 757,66 | -57 651,59 | -66 409,25 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 5 613 100,00 | 28 365 214,83 | 1 591 589,29 | 35 569 904,12 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 5 613 100,00 | 28 373 972,49 | 1 649 240,88 | 35 636 313,37 |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | 2 880 083,76 | 45 069 800,00 | - | 47 949 883,76 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 9 524 744,14 | 73 446 368,83 | 1 464 434,82 | 84 435 547,79 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 6 644 660,38 | 28 376 568,83 | 1 464 434,82 | 36 485 664,03 |

