

II. Показатели финансового состояния автономного учреждения на отчетную дату

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Томеснской области "Зареченский психоневрологический интернат"
(наименование учреждения)

	Наименование финансового показателя	Сумма (руб.)
Нефинансовые активы, всего:		63 161 857,39
из них:		
недвижимое имущество, всего:		44 935 897,88
в том числе:		
остаточная стоимость		22 346 251,15
особо ценное движимое имущество, всего		10 560 312,48
в том числе:		
остаточная стоимость		3 382 011,04
Финансовые активы, всего		7 901 926,35
из них:		
дебиторская задолженность по доходам		542 933,59
дебиторская задолженность по расходам		133 967,75
Обязательства, всего		708 521,86
из них:		
просроченная кредиторская задолженность		

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Зареченский психоневрологический интернат"

(наименование учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	КВР	Всего, на 2016 год	в том числе		2017 год	2018 год
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		
Остаток средств			2 430 159,38	2 430 159,38		2 430 159,38	2 430 159,38
Поступления, всего:			127 080 501,00	127 080 501,00		101 539 500,00	101 539 500,00
в том числе:							
- Областной бюджет			27 215 400,00	27 215 400,00		27 215 400,00	27 215 400,00
- Субсидия на исполнение полномочий переданных РФ в части "Обеспечения отдельных категорий граждан техническими средствами реабилитации..."			7 989 000,00	7 989 000,00		7 989 000,00	7 989 000,00
- Субсидия на иные цели			25 541 001,00	25 541 001,00			
- Средства от приносящей доход деятельности			66 335 100,00	66 335 100,00		66 335 100,00	66 335 100,00
- Средства обязательного медицинского страхования							
Выплаты, всего:			129 510 660,38	129 510 660,38		81 594 734,38	81 594 734,38
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		50 516 867,00	50 516 867,00		50 516 867,00	50 516 867,00
Заработная плата	211	111	39 108 664,00	39 108 664,00		39 108 664,00	39 108 664,00
Прочие выплаты	212	112	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	11 378 203,00	11 378 203,00		11 378 203,00	11 378 203,00
Оплата работ, услуг, всего	220		60 093 776,38	60 093 776,38		12 177 850,38	12 177 850,38
из них:							
Услуги связи	221	244	132 600,00	132 600,00		132 600,00	132 600,00
Транспортные услуги	222		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
в том числе:							
Транспортные услуги		244	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
Транспортные услуги		360					
Коммунальные услуги	223	244	3 904 243,00	3 904 243,00		3 904 243,00	3 904 243,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244					
Работы, услуги по содержанию имущества	225		53 481 782,00	53 481 782,00		5 565 856,00	5 565 856,00
в том числе:							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	243	49 915 926,00	49 915 926,00		2 000 000,00	2 000 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	3 565 856,00	3 565 856,00		3 565 856,00	3 565 856,00
Прочие работы, услуги	226		2 545 151,38	2 545 151,38		2 545 151,38	2 545 151,38
в том числе:							
Прочие работы, услуги	226	243					
Прочие работы, услуги	226	244	2 545 151,38	2 545 151,38		2 545 151,38	2 545 151,38
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240						
из них:							
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241						
Социальное обеспечение, всего	260						
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	262	321					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263						
Прочие расходы	290		140 000,00	140 000,00		140 000,00	140 000,00
в том числе:							
Прочие расходы	290	112					
Прочие расходы	290	244	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
Прочие расходы	290	360					
Прочие расходы	290	831					
Прочие расходы	290	851					
Прочие расходы	290	852	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
Прочие расходы	290	853	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300		18 760 017,00	18 760 017,00		18 760 017,00	18 760 017,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	244	340 550,00	340 550,00		340 550,00	340 550,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320						
Увеличение стоимости производственных активов	330						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	18 419 467,00	18 419 467,00		18 419 467,00	18 419 467,00
Поступление финансовых активов, всего	500						
из них:							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530						
Справочно:							
Объем публичных обязательств, всего	X						

Расшифровка показателей к разделу III по поступлениям и выплатам учреждения в разрезе источников финансирования

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Зареченский психоневрологический интернат"
(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код субсидии	КОСГУ	КВР	Всего, на 2018 год	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств		Субсидия на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности	Средства обязательного медицинского страхования	2017 год	2018 год
					Областной бюджет	ОЦП "Сотрудничество" (ХМАО)					
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств				2 430 159,38	1 965 383,44	-	-	464 775,94	-	-	-
Поступления, всего:				127 080 801,00	27 216 400,00	7 989 000,00	25 541 001,00	69 338 100,00	-	101 539 500,00	101 539 500,00
в том числе:											
- Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:	50400	130		35 204 400,00						35 204 400,00	7 989 000,00
в том числе:											
- Областной бюджет				27 215 400,00	27 215 400,00					27 215 400,00	
- ОЦП "Сотрудничество" (ХМАО)				7 989 000,00		7 989 000,00				7 989 000,00	7 989 000,00
- Субсидия на иные цели	50500	180		25 541 001,00			25 541 001,00				
- Средства от приносящей доход деятельности, всего:	50300			66 335 100,00				66 335 100,00			
из них:											
- средства от приносящей доход деятельности	50300			66 335 100,00				66 335 100,00			
в том числе:											
- доходы от оказания платных услуг		130		66 335 100,00				66 335 100,00			
- налоги, не включаемые в состав расходов (НДС, налог на прибыль)		130		-				-			
- спонсорская помощь		130		-				-			
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140		-				-			
- доходы от выбытия материальных запасов		440		100 000,00				100 000,00			
- прочие безвозмездные поступления, всего:	50320			-				-			
в том числе:											
- гранты		180		-				-			
- спонсорская помощь		180		-				-			
Средства обязательного медицинского страхования	00000	130		-				-			
Выплаты, всего:				129 510 660,26	29 160 763,44	7 989 000,00	35 541 001,00	69 799 875,94	-	-	-
в том числе:											
Оплата труда и начислений на выплаты по оплате труда, всего	210			60 516 867,00	24 122 182,00	8 678 653,00	-	19 716 032,00			
Заработная плата	211	111		39 108 664,00	18 658 290,00	5 129 533,00	-	15 119 841,00			
Прочие выплаты	212	112		30 000,00	-	-	-	30 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119		11 378 203,00	5 263 892,00	1 549 120,00	-	4 566 191,00			
Оплата работ, услуг, всего	220			60 083 778,38	3 883 796,44	1 006 601,00	24 480 826,00	30 723 852,94			
из них:											
Услуги связи	221	244		132 600,00	-	-	-	132 600,00			
Транспортные услуги	222			30 000,00	-	-	-	30 000,00			
в том числе:											
Транспортные услуги		244		30 000,00	-	-	-	30 000,00			
Коммунальные услуги	223	244		3 904 243,00	2 768 642,00	1 005 601,00	-	100 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	244		-	-	-	-	-			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			53 481 782,00	1 085 154,44	-	24 480 826,00	27 915 801,56			
в том числе:											
Работы, услуги по содержанию имущества	226	243		49 915 926,00	-	-	24 480 826,00	25 436 100,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244		3 565 856,00	1 085 154,44	-	-	2 480 701,56			
из них:											
вывоз ТБО				232 200,00	154 800,00	-	-	77 400,00			
Прочие работы, услуги	226			2 545 151,38	-	-	-	2 545 151,38			
в том числе:											
Прочие работы, услуги	226	243		-	-	-	-	-			
из них:											
ПСД	226	244		2 545 151,38	-	-	-	2 545 151,38			
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			-	-	-	-	-			
из них:											
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			-	-	-	-	-			
Социальное обеспечение, всего	250			-	-	-	-	-			
из них:											
Пособия по социальной помощи населению	252	321		-	-	-	-	-			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			-	-	-	-	-			
Прочие расходы	290			140 000,00	-	-	-	140 000,00			
в том числе:											
Прочие расходы	290	112		-	-	-	-	-			
Прочие расходы	290	244		30 000,00	-	-	-	30 000,00			
Прочие расходы	290	360		-	-	-	-	-			
Прочие расходы	290	831		-	-	-	-	-			
Прочие расходы	290	851		-	-	-	-	-			
Прочие расходы	290	852		10 000,00	-	-	-	10 000,00			
Прочие расходы	290	853		100 000,00	-	-	-	100 000,00			
Поступление нефинансовых активов, всего	300			18 780 017,00	1 174 808,00	304 746,00	1 060 175,00	16 220 291,00			
из них:											
Увеличение стоимости основных средств	310	244		340 550,00	-	-	158 000,00	182 550,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			-	-	-	-	-			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			-	-	-	-	-			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244		16 419 467,00	1 174 808,00	304 746,00	902 175,00	16 037 741,00			
из них:											
продукты питания				9 742 739,00	324 056,00	-	-	9 418 684,00			
мебель				405 689,00	270 446,00	89 878,00	-	36 347,00			
ГСМ				793 184,00	-	-	-	793 184,00			
материалы				1 435 694,00	580 304,00	207 870,00	-	647 520,00			
Поступление финансовых активов, всего	500			-	-	-	-	-			
из них:											
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			-	-	-	-	-			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			-	-	-	-	-			
Словесно				-	-	-	-	-			
Объем публичных обязательств, всего	X			-	-	-	-	-			

Плановые показатели

Наименование показателя	Размер, руб.
Планируемый остаток средств на начало года	2 430 159
Поступления всего, в том числе:	127 080 501
- субсидии на выполнение задания учредителя	35 204 400
- от оказания платных услуг в соответствии с уставом	66 335 100
- иные поступления, в том числе от реализации ценных бумаг	25 541 001
Выплаты всего, в том числе:	129 510 660
- оплата труда и начисления на выплаты	50 486 867
- услуги связи	132 600
- транспортные услуги	30 000
- коммунальные услуги	3 904 243
- арендная плата за пользование имуществом	53 481 782
- услуги по содержанию имущества	
- приобретение ОС, МПЗ, НМА	21 475 168
- прочие расходы и выплаты, не запрещенные законодательством	
Планируемый остаток средств на конец года	

Руководитель

_____ (подпись)

С.Е. Балабина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Е. Н. Карпова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись)

Е. Н. Карпова

(расшифровка подписи)