

II. Показатели финансового состояния автономного учреждения на отчетную дату

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

(наименование учреждения)

Наименование финансового показателя	Сумма (руб.)
Нефинансовые активы, всего:	41 245 953,36
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:			88 757 000,00	88 757 000,00		76 757 000,00	76 757 000,00
в том числе:							
- Областной бюджет			23 068 000,00	23 068 000,00		23 068 000,00	23 068 000,00
- 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			12 000 000,00	12 000 000,00			
- Средства от приносящей доход деятельности			45 700 000,00	45 700 000,00		45 700 000,00	45 700 000,00
- Средства обязательного медицинского страхования							
Выплаты, всего:			91 187 159,38	91 187 159,38		79 187 159,38	79 187 159,38
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		46 772 123,00	46 772 123,00		46 772 123,00	46 772 123,00
Заработная плата	211	111	35 900 247,00	35 900 247,00		35 900 247,00	35 900 247,00
Прочие выплаты	212	112	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	10 841 876,00	10 841 876,00		10 841 876,00	10 841 876,00
Оплата работ, услуг, всего	220		24 475 194,38	24 475 194,38		12 475 194,38	12 475 194,38
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	4 201 587,00	4 201 587,00		4 201 587,00	4 201 587,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244					
Работы, услуги по содержанию имущества	225		17 565 856,00	17 565 856,00		5 565 856,00	5 565 856,00
в том числе:							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	243	14 000 000,00	14 000 000,00		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		19 799 842,00	19 799 842,00		19 799 842,00	19 799 842,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	244	182 550,00	182 550,00		182 550,00	182 550,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320						
Увеличение стоимости непригодных активов	330						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	19 617 292,00	19 617 292,00		19 617 292,00	19 617 292,00
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						

Плановые показатели

Наименование показателя	Размер, руб.
Планируемый остаток средств на начало года	2 430 159
Поступления всего, в том числе:	88 757 000
- субсидии на выполнение задания учредителя	31 067 000
- от оказания платных услуг в соответствии с уставом	45 700 000
- иные поступления, в том числе от реализации ценных бумаг	12 000 000
Выплаты всего, в том числе:	91 187 159
- оплата труда и начисления на выплаты	46 742 123
- услуги связи	132 600
- транспортные услуги	30 000
- коммунальные услуги	4 201 587
- арендная плата за пользование имуществом	
- услуги по содержанию имущества	17 585 856
- приобретение ОС, МПЗ, НМА	
- прочие расходы и выплаты, не запрещенные законодательством	22 514 993
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)