

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

Учреждение АСУ СОН ТО "Зареченский психоневрологический интернат".

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент социального развития Тюменской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503721
Дата 01.01.2017
по ОКПО 36279414
ИНН 7212002059
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ 383

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	-	56 424 831,59	34 459 955,63	100 884 787,22
Доходы от собственности	030	120	X	X	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	X	35 633 000,00	34 455 032,36	70 088 032,36
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	X	X	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	X	X	-	-
в том числе: поступления от национальных организаций и правительств иностранных	062	152	X	X	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	X	X	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	443 684,40	1 453,37	442 231,03
в том числе: доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
Доходы от реализации активов	092	172	-	443 684,40	1 453,37	442 231,03
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	443 684,40	1 453,37	442 231,03
доходы от реализации финансовых активов	096	172	X	X	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	178 515,99	3 469,90	181 985,89
в том числе: субсидии	101	180	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	X	X	-
иные трансферты	103	180	X	X	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	178 515,99	3 469,90	181 985,89
Доходы будущих периодов	110	100	-	31 057 000,00	-	31 057 000,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 стр.250 + стр.260 + стр.290)	150	200	-	37 605 711,14	40 397 958,31	78 003 669,45
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	26 005 149,87	23 632 750,92	49 637 900,79
в том числе: заработная плата	161	211	-	20 194 497,90	18 064 134,35	38 258 632,25

прочие выплаты	162	212			25 374,00	25 374,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		5 810 651,97	5 543 242,57	11 353 894,54
Приобретение работ, услуг	170	220		8 020 674,25	1 253 073,44	9 273 747,69
в том числе услуги связи	171	221			118 024,00	118 024,00
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		3 202 078,03	196 216,32	3 398 294,35
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		2 959 850,00	362 319,61	3 322 169,61
прочие работы, услуги	176	226		1 858 746,22	576 513,51	2 435 259,73
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе: обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	X			
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	X			
Безвозмездные перечисления организациям	210	240				
в том числе безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	211	241				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и	212	242				
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
Социальное обеспечение	240	260				
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
Прочие расходы	250	290			79 123,24	79 123,24
Расходы по операциям с активами	260	270		3 567 142,74	15 455 451,22	19 022 593,96
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		1 881 952,67	587 686,92	2 469 639,59
расходование материальных запасов	264	272		1 685 190,07	14 867 764,30	16 552 954,37
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Расходы будущих периодов	290			12 744,28	22 440,51	9 696,23
Чистый операционный результат (стр 301 - стр 302 + стр 303), (стр 310 + стр 380)	300			28 819 120,45	1 164 818,77	27 654 301,68
Операционный результат до налогообложения (стр 010 - стр 150)	301			28 819 120,45	5 938 002,68	22 881 117,77
Налог на прибыль	302		X		324 154,00	324 154,00
Резервы предстоящих расходов	303				4 449 029,91	4 449 029,91
Операции с нефинансовыми активами (стр 320 + стр 330 + стр 350 + стр 360+370)	310			2 067 984,70	21 598,03	2 046 386,67
Чистое поступление основных средств	320			1 749 877,63	283 453,43	2 033 331,06
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310		431 259,99	391 081,54	822 341,53
уменьшение стоимости основных средств	322	410		2 181 137,62	674 534,97	2 855 672,59
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				

уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420					
Чистое поступление непроизведенных активов	350			175 854,00			175 854,00
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		175 854,00			175 854,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430					
Чистое поступление материальных запасов	360			493 961,07		305 051,46	188 909,61
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		1 191 229,00		15 150 605,64	16 341 834,64
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		1 685 190,07		14 845 554,18	16 530 744,25
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370			0,00		0,00	0,00
в том числе: увеличение затрат	371	X		35 738 014,19		37 180 999,14	72 919 013,33
уменьшение затрат	372	X		35 738 014,19		37 180 999,14	72 919 013,33
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр 390 - стр 510)	380			30 887 105,15		1 186 416,80	29 700 688,35
Операции с финансовыми активами (стр 410 + стр 420 + стр 440 + стр 460 + стр 470 + стр 480)	390			30 563 473,53		1 303 077,32	29 260 396,21
Чистое поступление средств учреждений	410			46 747,74		3 396 445,05	3 349 697,31
в том числе: поступление средств	411	510		36 042 132,60		40 257 240,03	76 299 372,63
выбытие средств	412	610		35 995 384,86		43 653 685,08	79 649 069,94
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420						
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520					
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	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					
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			30 516 725,79		2 093 367,73	32 610 093,52
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560		67 713 842,22		41 586 138,93	109 299 981,15
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		37 197 116,43		39 432 771,20	76 689 887,63
Операции с обязательствами (стр 520 + стр 530 + стр 540)	510						
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			- 323 631,62	- 116 660,52	- 440 292,14
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		39 887 571,49	40 629 362,51	80 516 934,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		40 211 203,11	40 746 023,03	80 957 226,14

Руководитель _____ С. Е. Балабина _____ Е. Н. Карпова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон e-mail)