

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АСУ СОН ТО "Зареченский психоневрологический интернат"

Департамент социального развития Тюменской области

форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

коды

0503721

01.01.2018

36279414

7212002059

71613424000

383

Код строки	Код аналитики	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7	8	9
1							
Наименование показателя							
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	34 852 861,38	52 321 442,66	41 804 763,70	128 979 067,74		
Доходы от собственности	030	X	X				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	X	35 711 560,00	41 735 042,68	77 446 602,68		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	X					
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	X	X				
в том числе: поступления от национальных организаций и правительств	062	X	X				
поступления от международных финансовых организаций	063	X	X				
Доходы от операций с активами	090		3 899,19	43 657,28	39 758,09		
в том числе: доходы от переоценки активов	091						
доходы от реализации активов	092		3 899,19	14 254,24	10 355,05		
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093			14 254,24	14 254,24		
доходы от реализации финансовых активов	096		X		3 899,19		
чрезвычайные доходы от операций с активами	099				29 403,04		
Прочие доходы	100	34 852 861,38	6 983,47	113 378,30	34 973 223,15		
в том числе: субсидии	101	34 852 861,38		X	34 852 861,38		
субсидии на осуществление капитальных вложений	102			X			
иные трансферты	103		X				
иные прочие доходы	104		X		6 983,47		
Доходы будущих периодов	110		16 599 000,00		16 599 000,00		
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 стр.250 + стр.260 + стр.	150	33 792 686,38	40 380 884,53	39 494 457,54	113 668 028,45		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160		32 072 301,29	18 885 735,23	50 958 036,52		
в том числе: заработная плата	161		24 730 073,14	14 561 879,30	39 291 952,44		
прочие выплаты	162			1 500,00	1 500,00		
начисления на выплаты по оплате труда	163		7 342 228,15	4 322 355,93	11 664 584,08		
Приобретение работ, услуг	170	33 792 686,38	4 905 200,71	5 036 863,59	43 734 750,68		
в том числе: услуги связи	171			108 652,42	108 652,42		
транспортные услуги	172			2 140,00	2 140,00		

коммунальные услуги	173	223	-	3 795 078,80	-	3 795 078,80	-	3 795 078,80
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	33 792 686,38	1 085 154,44	2 330 163,81	2 330 163,81	37 208 004,63	
прочие работы, услуги	176	226	-	24 967,47	2 595 907,36	2 595 907,36	2 620 874,83	
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	-	42 552,10	-	42 552,10	42 552,10	
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	211	241	-	42 552,10	-	42 552,10	42 552,10	
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	-	-	40 444,26	40 444,26	40 444,26	
Расходы по операциям с активами	260	270	-	3 385 797,90	15 490 514,76	15 490 514,76	18 876 312,66	
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 981 093,18	115 433,63	115 433,63	2 096 526,81	
расходование материальных запасов	264	272	-	1 404 704,72	15 375 081,13	15 375 081,13	16 779 785,85	
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	290	-	-	- 24 967,47	40 899,70	40 899,70	15 932,23	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 - стр.380)	300	-	1 060 175,00	11 940 558,13	2 437 219,27	2 437 219,27	15 437 952,40	
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301	-	1 060 175,00	11 940 558,13	2 310 306,16	2 310 306,16	15 311 039,29	
Налог на прибыль	302	-	X	-	563 427,00	563 427,00	563 427,00	
Резервы предстоящих расходов	303	-	-	-	690 340,11	690 340,11	690 340,11	
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.350 + стр.360+370)	310	-	0,00	- 1 305 522,77	270 725,34	270 725,34	- 1 034 797,43	
Чистое поступление основных средств	320	-	0,00	- 1 814 499,12	- 4 551,79	- 4 551,79	- 1 819 050,91	
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	158 000,00	274 777,56	162 028,00	162 028,00	594 805,56	
уменьшение стоимости основных средств	322	410	158 000,00	2 089 276,68	166 579,79	166 579,79	2 413 856,47	
Чистое поступление нематериальных активов	330	-	-	-	-	-	-	
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-	-	
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-	-	
Чистое поступление произведенных активов	350	-	-	-	-	-	-	
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-	-	
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-	-	
Чистое поступление материальных запасов	360	-	0,00	508 976,35	275 277,13	275 277,13	784 253,48	
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	902 175,00	1 913 681,07	14 637 567,10	14 637 567,10	17 453 423,17	
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	902 175,00	1 404 704,72	14 362 289,97	14 362 289,97	16 669 169,69	
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: увеличение затрат	371	X	-	38 382 206,72	36 050 902,26	36 050 902,26	74 433 108,98	
уменьшение затрат	372	X	-	38 382 206,72	36 050 902,26	36 050 902,26	74 433 108,98	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380	-	1 060 175,00	13 246 080,90	2 166 493,93	2 166 493,93	16 472 749,83	
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	390	-	0,00	14 878 062,21	2 984 886,97	2 984 886,97	17 862 949,18	

Чистое поступление средств учреждений	410	14 123 239,62	- 1 713 476,84	3 321 863,46	15 731 626,24
в том числе: поступление средств	411	48 976 101,00	36 642 613,58	75 701 695,52	161 320 410,10
выбытие средств	412	34 852 861,38	38 356 090,42	72 379 832,06	145 588 783,86
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420	-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440	-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (суд)	460	-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)	461	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)	462	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470	-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480	- 14 123 239,62	16 591 539,05	- 336 976,49	2 131 322,94
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	34 976 898,88	53 094 134,65	47 929 536,24	136 000 569,77
уменьшение дебиторской задолженности	482	49 100 138,50	36 502 595,60	48 266 512,73	133 869 246,83
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510	- 1 060 175,00	1 631 981,31	818 393,04	1 390 199,35
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520	-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530	-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540	- 1 060 175,00	1 631 981,31	818 393,04	1 390 199,35
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	34 852 861,38	44 618 612,35	48 288 523,74	127 759 997,47
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	35 913 036,38	42 986 631,04	47 470 130,70	126 369 798,12

Директор

С.Е.Балабина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.Н.Карпова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРНИНН,КПП,местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон e-mail)

" _____ 20__ г.