

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение

ГАУ СО АО "Усть-Ивановский психоневрологический интернат"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2020
03153170
10611438
03153170
2812002260
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
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>3 002 093,08</b>	<b>47 216 927,29</b>	<b>51 548 223,43</b>	<b>101 767 243,80</b>
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	114 918,37	114 918,37
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	114 918,37	114 918,37
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	78 730 574,81	47 873 487,23	126 604 062,04
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	78 730 574,81	47 847 236,23	126 577 811,04
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	26 251,00	26 251,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	44 483,40	44 483,40
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	44 483,40	44 483,40
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	3 002 093,08	-	-	3 002 093,08
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	3 002 093,08	-	-	3 002 093,08
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-31 513 647,52	2 434 253,68	-29 079 393,84
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-31 513 647,52	2 434 253,68	-29 079 393,84

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 доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	1 081 080,75	1 081 080,75
в том числе						
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	1 081 080,75	1 081 080,75
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	2 864 999,02	83 922 271,70	49 517 152,29	136 304 423,01
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	75 674 880,49	350 795,05	76 025 675,54
в том числе						
Заработная плата		211	-	57 247 043,68	240 000,00	57 487 043,68
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	37 000,00	37 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	18 427 836,81	73 795,05	18 501 631,86
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 864 999,02	3 831 894,01	20 830 185,44	27 527 078,47
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	291 084,62	291 084,62
Транспортные услуги		222	-	-	125 912,28	125 912,28
Коммунальные услуги		223	-	3 831 894,01	7 507 456,02	11 339 350,03
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 864 999,02	-	7 861 456,74	10 726 455,76
Прочие работы, услуги		226	-	-	5 026 684,14	5 026 684,14
Страхование		227	-	-	17 591,64	17 591,64
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	8 040,00	18 277,00	26 317,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	8 040,00	18 277,00	26 317,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	201 961,92	4 420,00	206 381,92
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	201 961,92	4 420,00	206 381,92
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	4 205 495,28	27 383 455,21	31 588 950,49
в том числе						
Амортизация		271	-	3 902 666,98	3 347 706,48	7 250 373,46
Расходование материальных запасов		272	-	302 828,30	24 035 748,73	24 338 577,03
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	115 482,96	115 482,96
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	-	115 482,96	115 482,96

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	-	-	814 536,63	814 536,63
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	814 255,60	814 255,60
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	281,03	281,03
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		137 094,06	-36 705 344,41	2 031 071,14	-34 537 179,21
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		137 094,06	-36 705 344,41	2 031 071,14	-34 537 179,21
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>	310		-	27 820 982,04	-32 222 380,48	-4 401 398,44
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-3 765 572,92	-663 843,05	-4 429 415,97
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	137 094,06	2 087 777,98	3 988 526,90	6 213 398,94
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	137 094,06	5 853 350,90	4 652 369,95	10 642 814,91
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	31 897 423,26	-31 897 423,26	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	31 897 423,26	-	31 897 423,26
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	31 897 423,26	31 897 423,26
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-310 868,30	342 171,85	31 303,55
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	12 760,00	24 540 272,02	24 553 032,02
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	-	2 273 116,85	2 273 116,85
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	-	16 988 799,55	16 988 799,55
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	-	1 876 984,84	1 876 984,84
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	-	462 935,38	462 935,38
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	12 760,00	1 100 826,58	1 113 586,58
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	-	1 832 866,72	1 832 866,72
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	4 742,10	4 742,10
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	323 628,30	24 198 100,17	24 521 728,47
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	-	2 655 370,11	2 655 370,11
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	237,34	16 715 109,24	16 715 346,58
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	-	1 818 606,34	1 818 606,34
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	-	491 024,52	491 024,52
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	61 219,10	35 292,56	96 511,66
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	262 171,86	2 482 697,40	2 744 869,26

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>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	-3 286,02	-3 286,02
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>	410		137 094,06	-64 526 326,45	34 253 451,62	-30 135 780,77
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		-	53 400 061,94	3 312 850,38	56 712 912,32
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-137 094,06	-	1 305 185,50	1 168 091,44
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 518 294,06	78 789 527,92	62 597 319,19	144 905 141,17
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 655 388,12	78 789 527,92	61 292 133,69	143 737 049,73
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		137 094,06	53 400 061,94	2 007 664,88	55 544 820,88
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 655 388,12	165 413 023,78	52 961 039,38	222 029 451,28
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 518 294,06	112 012 961,84	50 953 374,50	166 484 630,40

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
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-137 094,06	117 926 388,39	-30 940 601,24	86 848 693,09
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-137 094,06	32 034 517,32	-30 940 601,24	956 822,02
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 002 093,08	118 565 099,40	61 211 748,82	182 778 941,30
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 139 187,14	86 530 582,08	92 152 350,06	181 822 119,28
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	85 249 454,10	-	85 249 454,10
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	642 416,97	-	642 416,97

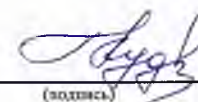
Руководитель

  
(подпись)

Е.В.Парунова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Т.В.Кудак

(расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

  
(подпись)

Т.В.Кудак

(расшифровка подписи)

(4162)39-66-83

(телефон, e-mail)

« 29 » февраля 20 20 г.