

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение ГАУ СО АО "Усть-Ивановский психоневрологический интернат"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	03153170
ИНН	2812002260
по ОКТМО	10611438
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)	010	100	29 173 840,94	55 690 918,33	44 058 901,75	128 923 661,02
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	110 170,99	110 170,99
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	72 291 261,86	43 963 869,81	116 255 131,67
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	23 260,67	23 260,67
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-16 600 343,53	-43 899,72	-16 644 243,25
доходы от реализации активов	092	172	-	-16 600 343,53	-43 899,72	-16 644 243,25
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-16 600 343,53	-43 899,72	-16 644 243,25

Прочие доходы	100	180	29 173 840,94	-	5 500,00	29 179 340,94
субсидии	101	183	29 173 840,94	-	-	29 173 840,94
иные трансферты	103	189	-	-	5 500,00	5 500,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	9 274 826,85	78 532 692,92	45 404 292,22	133 211 811,99
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	68 535 098,54	462 999,03	68 998 097,57
заработная плата	161	211	-	51 917 773,97	24 000,00	51 941 773,97
прочие выплаты	162	212	-	-	424 642,03	424 642,03
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	16 617 324,57	14 357,00	16 631 681,57
Оплата работ, услуг	170	220	9 274 826,85	4 973 228,05	18 085 978,58	32 334 033,48
услуги связи	171	221	-	-	328 354,12	328 354,12
транспортные услуги	172	222	-	-	9 900,00	9 900,00
коммунальные услуги	173	223	-	4 824 228,05	8 546 548,14	13 370 776,19
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	8 721 551,85	149 000,00	4 855 209,44	13 725 761,29
прочие работы, услуги	176	226	553 275,00	-	4 345 966,88	4 899 241,88
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	167 157,67	92 739,24	259 896,91
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	167 157,67	92 739,24	259 896,91

Прочие расходы	250	290	-	-	643 750,02	643 750,02
Расходы по операциям с активами	260	270	-	4 857 208,66	26 118 825,35	30 976 034,01
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	3 753 614,53	3 016 583,52	6 770 198,05
расходование материальных запасов	264	272	-	1 103 594,13	23 102 241,83	24 205 835,96
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		19 899 014,09	-22 841 774,59	-1 345 390,47	-4 288 150,97
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		19 899 014,09	-22 841 774,59	-1 345 390,47	-4 288 150,97
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	14 816 460,52	-150 154,92	14 666 305,60
Чистое поступление основных средств	320		-	16 087 212,32	-2 427 336,72	13 659 875,60
увеличение стоимости основных средств	321	310	19 899 014,09	20 071 459,89	1 393 675,16	41 364 149,14
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	19 899 014,09	3 984 247,57	3 821 011,88	27 704 273,54
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-1 270 751,80	2 275 874,55	1 005 122,75
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	217 512,94	26 715 675,12	26 933 188,06
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 488 264,74	24 439 800,57	25 928 065,31

<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X	-	-	1 307,25	1 307,25
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		19 899 014,09	-37 658 235,11	-1 195 235,55	-18 954 456,57
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-16 206 411,65	-1 577 742,95	-17 784 154,60
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	-	-2 079 916,74	-2 079 916,74
поступление средств	421	510	29 173 840,94	72 326 783,12	56 684 773,64	158 185 397,70
выбытие средств	422	610	29 173 840,94	72 326 783,12	58 764 690,38	160 265 314,44

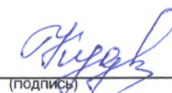
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			-	-16 206 411,65	502 173,79	-15 704 237,86
увеличение дебиторской задолженности	481	560		29 310 935,00	73 515 727,53	48 339 405,55	151 166 068,08
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		29 310 935,00	89 722 139,18	47 837 231,76	166 870 305,94
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			-19 899 014,09	21 451 823,46	-382 507,40	1 170 301,97
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			-19 899 014,09	19 899 014,09	-382 507,40	-382 507,40
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		29 173 840,94	98 806 288,60	57 097 888,74	185 078 018,28
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		49 072 855,03	78 907 274,51	57 480 396,14	185 460 525,68
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X		-	1 552 809,37	-	1 552 809,37

Руководитель


(подпись)

Е.В. Тарунова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Кудак Н.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

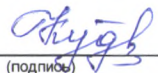
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Кудак Н.В.
(расшифровка подписи)

8(4162)39-66-83
(телефон, e-mail)

28 февраля 2019 г.