

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение ОГБУ "Демкинский 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 4818001900

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2020
4818001900
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. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	2 189 670,00	35 510 067,24	15 626 956,62	53 326 693,86
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	37 103 800,00	14 920 032,91	52 023 832,91
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	37 103 800,00	14 920 032,91	52 023 832,91
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	193,71	193,71
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	-	-	193,71	193,71
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	-	-	700 000,00	700 000,00
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155	-	-	700 000,00	700 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	2 189 670,00	-	-	2 189 670,00
в том числе:						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	2 189 670,00	-	-	2 189 670,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 720 784,55	6 730,00	-1 714 054,55
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-1 720 784,55	6 730,00	-1 714 054,55

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 неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	127 051,79	-	127 051,79
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	12 000,00	-	12 000,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	115 051,79	-	115 051,79
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	-	38 217 751,24	15 712 708,54	53 930 459,78
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	24 181 477,02	5 632 853,49	29 814 330,51
в том числе						
Заработная плата		211	-	18 424 436,84	4 291 056,12	22 715 492,96
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	5 757 040,18	1 341 797,37	7 098 837,55
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	5 406 412,46	3 253 965,47	8 660 377,93
в том числе						
Услуги связи		221	-	182 523,55	-	182 523,55
Коммунальные услуги		223	-	3 820 200,85	-	3 820 200,85
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	331 555,00	2 312 263,00	2 643 818,00
Прочие работы, услуги		226	-	1 072 133,06	885 093,24	1 957 226,30
Страхование		227	-	-	56 609,23	56 609,23
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	46 777,46	-	46 777,46
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	46 777,46	-	46 777,46
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	8 183 084,30	6 720 317,54	14 903 401,84
в том числе						
Амортизация		271	-	2 175 131,11	1 368 771,10	3 543 902,21
Расходование материальных запасов		272	-	6 007 953,19	5 351 546,44	11 359 499,63
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-


в том числе						

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	-	400 000,00	105 572,04	505 572,04
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	400 000,00	15 550,00	415 550,00
Другие экономические санкции		295	-	-	90 000,00	90 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	22,04	22,04
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		2 189 670,00	-2 707 684,00	-85 751,92	-603 765,92
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		2 189 670,00	-2 707 684,00	-85 751,92	-603 765,92
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	89 719,02	3 640,71	93 359,73
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	301 186,68	232 165,53	533 352,21
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 189 670,00	2 635 948,81	1 760 532,63	6 586 151,44
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 189 670,00	2 334 762,13	1 528 367,10	6 052 799,23
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-211 467,66	-228 524,82	-439 992,48
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	5 808 485,53	5 129 751,62	10 938 237,15
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	-	454 987,98	454 987,98
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	4 288 868,72	3 911 915,15	8 200 783,87
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	669 365,50	4 710,00	674 075,50
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	-	190 966,70	190 966,70
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	468 251,31	263 247,57	731 498,88
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	370 000,00	283 924,22	653 924,22
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	12 000,00	20 000,00	32 000,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	6 019 953,19	5 358 276,44	11 378 229,63
в том числе:						


Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	2 506,07	481 785,67	484 291,74
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	4 458 603,78	3 861 811,58	8 320 415,36
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	675 597,72	8 884,67	684 482,39
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	117,19	125 275,63	125 392,82
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	470 931,85	536 447,77	1 007 379,62
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	400 196,58	324 071,12	724 267,70
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	12 000,00	20 000,00	32 000,00
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	37 817 751,24	15 607 136,50	53 424 887,74
уменьшение затрат	392	х	-	37 817 751,24	15 607 136,50	53 424 887,74
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		2 189 670,00	-2 797 403,02	-89 392,63	-697 125,65
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-1 614 625,24	2 360 456,54	745 831,30
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	106 159,31	2 389 841,96	2 496 001,27
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 189 670,00	37 129 333,78	30 464 661,55	69 783 665,33
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 189 670,00	37 023 174,47	28 074 819,59	67 287 664,06
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-1 720 784,55	-29 385,42	-1 750 169,97
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 189 670,00	39 607 241,45	23 260 311,40	65 057 222,85
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 189 670,00	41 328 026,00	23 289 696,82	66 807 392,82

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-2 189 670,00	1 182 777,78	2 449 849,17	1 442 956,95
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-2 189 670,00	2 326 036,01	2 621 066,20	2 757 432,21
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 189 670,00	42 326 369,96	24 596 853,47	69 112 893,43
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 379 340,00	40 000 333,95	21 975 787,27	66 355 461,22
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-	-	-32 106,59	-32 106,59
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	-1 143 258,23	-139 110,44	-1 282 368,67

Руководитель  (подпись) _____

Н.С.Сенцова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) _____

О.А.Антонова (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность)

(уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

« 25 » января 20 20 г.

Документ подписан электронной подписью
Гл.бух.(Антонова Ольга Александровна),Рук.(Сенцова Наталия Серафимовна)