

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение ОГБУ "Демкинский психоневрологический интернат"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	
ИНН	4818001900
по ОКТМО	42656416
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. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	3 365 821,69	42 490 820,98	18 279 894,63	64 136 537,30
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	42 513 812,98	17 225 044,73	59 738 857,71
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	42 513 812,98	17 225 044,73	59 738 857,71
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	3 365 821,69	-	960 000,00	4 325 821,69
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 365 821,69	-	-	3 365 821,69
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	960 000,00	960 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-22 992,00	-	-22 992,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-22 992,00	-	-22 992,00

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	-	-	94 849,90	94 849,90
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	-	94 849,90	94 849,90
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	3 365 821,69	43 155 737,98	17 583 071,70	64 104 631,37
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 651 396,09	28 381 827,73	6 486 712,98	36 519 936,80
в том числе						
Заработная плата		211	1 241 904,09	21 515 893,73	4 953 992,98	27 711 790,80
Начисления на выплаты по оплате труда		213	409 492,00	6 865 934,00	1 532 720,00	8 808 146,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 550 000,00	5 868 901,57	2 545 897,87	9 964 799,44
в том числе						
Услуги связи		221	-	192 734,16	7 452,00	200 186,16
Коммунальные услуги		223	-	4 252 760,48	-	4 252 760,48
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 250 000,00	356 152,80	1 674 678,63	3 280 831,43
Прочие работы, услуги		226	300 000,00	1 067 254,13	845 592,14	2 212 846,27
Страхование		227	-	-	18 175,10	18 175,10
<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	-	93 291,68	-	93 291,68
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	93 291,68	-	93 291,68
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	164 425,60	8 476 060,84	8 548 242,29	17 188 728,73
в том числе						
Амортизация		271	-	1 600 644,86	668 252,83	2 268 897,69
Расходование материальных запасов		272	164 425,60	6 875 415,98	7 879 989,46	14 919 831,04
<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	-	335 656,16	2 218,56	337 874,72
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	335 656,16	-	335 656,16
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	18,56	18,56
Другие экономические санкции		295	-	-	2 200,00	2 200,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	-664 917,00	696 822,93	31 905,93
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	-664 917,00	696 822,93	31 905,93
<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		-	-1 617 539,86	938 532,88	-679 006,98
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 510 213,98	339 744,00	-1 170 469,98
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	186 501,58	1 024 061,83	1 210 563,41
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 696 715,56	684 317,83	2 381 033,39
<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		-	-107 325,88	563 621,67	456 295,79
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	164 425,60	6 773 555,00	8 455 404,93	15 393 385,53
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	164 425,60	6 880 880,88	7 891 783,26	14 937 089,74
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<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	-	42 893 160,52	17 596 918,14	60 490 078,66
уменьшение затрат	392	х	-	42 893 160,52	17 596 918,14	60 490 078,66
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	35 167,21	35 167,21
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	952 622,86	-241 709,95	710 912,91
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-150 745,55	-168 102,34	2 151 469,71	1 832 621,82
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-150 745,55	-145 648,59	2 466 436,23	2 170 042,09
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 443 400,00	41 612 409,92	36 777 390,06	81 833 199,98
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 594 145,55	41 758 058,51	34 310 953,83	79 663 157,89
<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		-	-22 453,75	-314 966,52	-337 420,27
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 443 400,00	44 081 004,41	27 225 287,47	74 749 691,88
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 443 400,00	44 103 458,16	27 540 253,99	75 087 112,15

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному 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		-150 745,55	-1 120 725,20	2 393 179,66	1 121 708,91
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-150 745,55	53 777,78	2 311 824,66	2 214 856,89
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 515 672,80	44 974 283,47	28 769 739,90	77 259 696,17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 666 418,35	44 920 505,69	26 457 915,24	75 044 839,28
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-1 302 822,98	-	-1 302 822,98
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	128 320,00	81 355,00	209 675,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 704CEAE6BCF0BD6515619535221FD6A45FEB140B
Владелец: **Шарапова Галина Сергеевна**
Действителен: с 22.12.2020 по 22.03.2022
Дата подписи: 08.02.2022 09:38:09

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 2573C80F435A603676CCD67FDA477842F3906D
Владелец: **Скуратова Людмила Валерьевна**
Действителен: с 20.09.2021 по 20.12.2022
Дата подписи: 08.02.2022 09:38:01

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Скуратова Людмила Валерьевна, Сертификат: 2573C80F435A603676CCD67FDA477842F3906D, Действителен: с 20.09.2021 по 20.12.2022),Руководитель(Шарапова Галина Сергеевна, Сертификат: 704CEAE6BCF0BD6515619535221FD6A45FEB140B, Действителен: с 22.12.2020 по 22.03.2022)