

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 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	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	4818001900
по ОКТМО	
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+стр. 110)	010	100	3 153 278,04	28 056 783,05	14 648 903,80	45 858 964,89
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	29 254 000,00	14 651 098,85	43 905 098,85
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	18 036,39	18 036,39
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-3 560 086,92	12 808,00	-3 547 278,92
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-3 560 086,92	12 808,00	-3 547 278,92
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-3 560 086,92	12 808,00	-3 547 278,92
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	3 153 278,04	2 362 869,97	203 000,00	5 719 148,01
в том числе						
субсидии	101	180	3 153 278,04	-	-	3 153 278,04
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	2 362 869,97	203 000,00	2 565 869,97
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-236 039,44	-236 039,44

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
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)	150	200	3 153 278,04	31 516 082,99	13 149 194,77	47 818 555,80
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	19 448 053,10	4 890 663,76	24 338 716,86
в том числе						
заработная плата	161	211	-	14 855 787,00	3 725 681,00	18 581 468,00
прочие выплаты	162	212	-	20 669,23	-	20 669,23
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 571 596,87	1 164 982,76	5 736 579,63
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	3 153 278,04	4 139 181,29	2 014 203,64	9 306 662,97
в том числе						
услуги связи	171	221	-	190 999,96	-	190 999,96
транспортные услуги	172	222	-	3 256,80	-	3 256,80
коммунальные услуги	173	223	-	2 862 293,47	-	2 862 293,47
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	3 153 278,04	527 644,52	1 261 650,59	4 942 573,15
прочие работы, услуги	176	226	-	554 986,54	752 553,05	1 307 539,59
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	414 000,00	47 281,02	461 281,02

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>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	7 514 848,60	6 197 046,35	13 711 894,95
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 137 663,23	805 491,17	2 943 154,40
расходование материальных запасов	264	272	-	5 377 185,37	5 391 555,18	10 768 740,55
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-	-2 724 669,94	1 664 352,03	-1 060 317,91
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	-3 459 299,94	1 499 709,03	-1 959 590,91
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	734 630,00	164 643,00	899 273,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	2 232 514,12	345 637,56	2 578 151,68
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	3 011 892,20	124 240,68	3 136 132,88
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	15 136 356,34	2 487 700,00	17 624 056,34
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	12 124 464,14	2 363 459,32	14 487 923,46
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-1 204 634,22	-	-1 204 634,22
в том числе						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-1 204 634,22	-	-1 204 634,22
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	425 256,14	221 396,88	646 653,02
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	5 802 441,51	5 625 760,06	11 428 201,57
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	5 377 185,37	5 404 363,18	10 781 548,55
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	28 964 419,76	12 317 412,58	41 281 832,34
уменьшение затрат	372	X	-	28 964 419,76	12 317 412,58	41 281 832,34

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 финансовыми активами и обязательствами (стр.390 стр.510)	380		-	-4 957 184,06	1 318 714,47	-3 638 469,59
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-	-3 397 870,04	1 121 532,04	-2 276 338,00
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	186 299,97	1 359 191,48	1 545 491,45
в том числе						
поступление средств	411	510	3 153 278,04	29 266 190,68	29 844 568,10	62 264 036,82
выбытие средств	412	610	3 153 278,04	29 079 890,71	28 485 376,62	60 718 545,37
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	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		-	-3 584 170,01	-237 659,44	-3 821 829,45
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 153 278,04	31 692 503,94	21 564 837,68	56 410 619,66
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 153 278,04	35 276 673,95	21 802 497,12	60 232 449,11

