

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ТАВДИНСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

Обособленное подразделение

Учредитель

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

35176014

6634003041

65720000

00073312

6661081169

015

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	8 041 167,50	82 307 350,74	65 917 025,01	156 265 543,25
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	82 666 208,00	64 773 171,32	147 439 379,32
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	82 666 208,00	64 771 171,32	147 437 379,32
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	2 000,00	2 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	8 122,53	8 122,53
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	8 122,53	8 122,53
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 022 046,00	-	-	1 022 046,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 022 046,00	-	-	1 022 046,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	7 019 121,50	-	-	7 019 121,50
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	7 019 121,50	-	-	7 019 121,50
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-358 857,26	154 651,56	-204 205,70
в том числе:						

Доходы от выбытия активов	172	-	-359 216,06	154 651,56	-204 564,50
Доходы от оценки активов и обязательств	176	-	358,80	-	358,80

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	-	-	-230,91	-230,91
в том числе						
Иные доходы		189	-	-	-230,91	-230,91
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	981 310,51	981 310,51
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	-	377 919,00	377 919,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	289 615,10	289 615,10
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	75 135,00	75 135,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	238 641,41	238 641,41
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	4 762 056,43	93 619 449,59	65 211 196,48	163 592 702,50
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	68 784 534,29	29 409 892,75	98 194 427,04
в том числе						
Заработная плата		211	-	51 611 839,18	22 492 635,25	74 104 474,43
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	31 339,50	31 339,50
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	16 987 998,11	6 797 716,00	23 785 714,11
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	184 697,00	88 202,00	272 899,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	4 762 056,43	7 144 804,78	3 070 772,76	14 977 633,97
в том числе						
Услуги связи		221	-	41 352,18	93 968,11	135 320,29
Транспортные услуги		222	-	-	1 240,00	1 240,00
Коммунальные услуги		223	-	4 964 361,04	760 022,31	5 724 383,35
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	629 636,90	1 010 523,17	1 640 160,07
Прочие работы, услуги		226	4 762 056,43	1 509 454,66	1 148 456,41	7 419 967,50
Страхование		227	-	-	56 562,76	56 562,76
<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	-	320 644,83	202 328,34	522 973,17
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	320 644,83	202 328,34	522 973,17
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	14 545 971,97	32 507 205,67	47 053 177,64
в том числе						
Амортизация		271	-	10 289 846,58	2 096 146,10	12 385 992,68
Расходование материальных запасов		272	-	4 256 125,39	30 411 059,57	34 667 184,96
<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	-	2 823 493,72	20 996,96	2 844 490,68
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	2 823 493,72	20 996,96	2 844 490,68
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		3 279 111,07	-11 312 098,85	705 828,53	-7 327 159,25
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		3 279 111,07	-11 312 098,85	705 828,53	-7 327 159,25
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-7 731 512,38	2 131 646,76	-5 599 865,62
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-6 748 478,84	-54 436,20	-6 802 915,04
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 279 111,07	4 318 102,52	2 342 440,35	9 939 653,94
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 279 111,07	11 066 581,36	2 396 876,55	16 742 568,98
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	358,80	-	358,80
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	358,80	-	358,80
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-983 392,34	2 200 480,27	1 217 087,93
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	3 533 966,04	32 813 417,70	36 347 383,74
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	4 517 358,38	30 612 937,43	35 130 295,81
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	14 500,00	14 500,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	14 500,00	14 500,00

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	96 458 867,85	81 883 898,35	178 342 766,20
уменьшение затрат	392	х	-	96 458 867,85	81 883 898,35	178 342 766,20
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	-28 897,31	-28 897,31
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		3 279 111,07	-3 580 586,47	-1 425 818,23	-1 727 293,63
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		4 318 335,13	29 717 839,93	7 478 284,95	41 514 460,01
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		4 318 335,13	-	7 429 796,60	11 748 131,73
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	15 409 503,13	82 849 595,43	99 558 143,64	197 817 242,20
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	11 091 168,00	82 849 595,43	92 128 347,04	186 069 110,47
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	29 717 839,93	48 488,35	29 766 328,28
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	18 459 503,63	115 572 298,48	67 725 154,03	201 756 956,14
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	18 459 503,63	85 854 458,55	67 676 665,68	171 990 627,86

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		1 039 224,06	33 298 426,40	8 904 103,18	43 241 753,64
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		1 039 224,06	3 443 728,06	8 937 138,76	13 420 090,88
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	13 381 548,63	107 471 616,98	108 860 841,25	229 714 006,86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12 342 324,57	104 027 888,92	99 923 702,49	216 293 915,98
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	29 974 083,00	-	29 974 083,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-119 384,66	-33 035,58	-152 420,24


ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 62E40583863268B49F54A146B593A0EF
Владелец: **Холин Алексей Валентинович**
Действителен: с 20.12.2022 по 14.03.2024
Дата подписи: 15.02.2024 08:40:40

Руководитель

(подпись)

Холин А. В.

(расшифровка подписи)


ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01B4C8C5CD659BD64F4812214372AA1C
Владелец: **Нестерова Екатерина Владимировна**
Действителен: с 19.12.2022 по 13.03.2024
Дата подписи: 15.02.2024 08:40:03

Главный бухгалтер

(подпись)

Нестерова Е. В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ТАВДИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ", 1026601903492,
6634003041, 667601001, 673955, Свердловская область, г. Тавда, пер. Сельский, 9
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Нестерова Екатерина Владимировна
(расшифровка подписи)

8(34360)30772,
89041618821@mail.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2024
Главный бухгалтер(Нестерова Екатерина Владимировна, Сертификат: 01B4C8C5CD659BD64F4812214372AA1C, Действителен: с 19.12.2022 по 13.03.2024),Руководитель(Холин Алексей Валентинович, Сертификат: 62E40583863268B49F54A146B593A0EF, Действителен: с 20.12.2022 по 14.03.2024)