

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Свердловская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503721
Дата		01.01.2024
по ОКПО		03157630
ИНН		6665005338
по ОКТМО		65740000
по ОКПО		00073312
ИНН		6661081169
Глава по БК		015
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	915 852,57	87 854 485,00	66 233 137,89	155 003 475,46
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	87 154 473,00	64 308 997,49	151 463 470,49
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	87 154 473,00	63 791 661,56	150 946 134,56
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	517 335,93	517 335,93
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	11 595,58	11 595,58
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	6 038,58	6 038,58
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	5 557,00	5 557,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	847 002,57	-	-	847 002,57
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	847 002,57	-	-	847 002,57
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	68 850,00	-	73 000,00	141 850,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	68 850,00	-	-	68 850,00
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165	-	-	73 000,00	73 000,00

<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	700 012,00	138 204,62	838 216,62
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	473 012,00	227 000,00	700 012,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-88 795,38	-88 795,38
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	227 000,00	-	227 000,00

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	-	-	1 701 340,20	1 701 340,20
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	-	15 239,70	15 239,70
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	1 653 850,00	1 653 850,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	32 250,50	32 250,50
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	822 002,57	86 408 236,79	68 605 744,99	155 835 984,35
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	79 103 024,11	30 030 494,46	109 133 518,57
в том числе						
Заработная плата		211	-	60 799 376,40	23 064 357,43	83 863 733,83
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	2 200,00	2 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	18 303 647,71	6 963 937,03	25 267 584,74
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	822 002,57	4 554 475,18	10 010 458,43	15 386 936,18
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	147 278,99	147 278,99
Транспортные услуги		222	-	-	21 728,00	21 728,00
Коммунальные услуги		223	-	4 206 475,18	6 373 903,06	10 580 378,24
Работы, услуги по содержанию имущества		225	822 002,57	-	2 419 241,69	3 241 244,26
Прочие работы, услуги		226	-	348 000,00	1 025 339,11	1 373 339,11
Страхование		227	-	-	22 967,58	22 967,58
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	12 311,55	12 311,55
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	-	12 311,55	12 311,55
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	375 336,05	-	375 336,05
в том числе						

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	29 494,30	-	29 494,30
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	345 841,75	-	345 841,75
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	1 466 308,45	28 523 930,55	29 990 239,00
в том числе						
Амортизация		271	-	1 388 642,34	665 502,70	2 054 145,04
Расходование материальных запасов		272	-	77 666,11	27 858 427,85	27 936 093,96
<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	-	909 093,00	28 550,00	937 643,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	809 093,00	8 550,00	817 643,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	100 000,00	20 000,00	120 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		93 850,00	1 446 248,21	-2 377 920,10	-837 821,89
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		93 850,00	1 446 248,21	-2 372 607,10	-832 508,89
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	5 313,00	5 313,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-1 397 458,45	-1 343 114,18	-2 740 572,63
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 319 792,34	147 692,30	-1 172 100,04
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	68 850,00	295 850,00	813 195,00	1 177 895,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	68 850,00	1 615 642,34	665 502,70	2 349 995,04
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-77 666,11	-1 536 117,26	-1 613 783,37
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	26 619 630,58	26 619 630,58
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	77 666,11	28 155 747,84	28 233 413,95
из них:						

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	x	-	101 840 038,52	78 402 414,30	180 242 452,82
уменьшение затрат	392	x	-	101 840 038,52	78 402 414,30	180 242 452,82
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	45 310,78	45 310,78
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		93 850,00	2 843 706,66	-1 034 805,92	1 902 750,74
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		4 494 192,95	49 215 962,17	13 781 695,19	67 491 850,31
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		4 494 192,95	-9 761,00	13 745 643,84	18 230 075,79
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 654 184,89	87 154 473,00	84 403 232,02	177 211 889,91
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 159 991,94	87 164 234,00	70 657 588,18	158 981 814,12
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	49 225 723,17	36 051,35	49 261 774,52
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 898 324,26	296 752 420,23	67 239 572,32	369 890 316,81
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 898 324,26	247 526 697,06	67 203 520,97	320 628 542,29

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		4 400 342,95	46 372 255,51	14 816 501,11	65 589 099,57
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		4 400 342,95	-2 443,00	12 083 012,28	16 480 912,23
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 410 045,52	123 563 911,51	93 802 054,26	222 776 011,29
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 009 702,57	123 566 354,51	81 719 041,98	206 295 099,06
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	48 478 686,00	35 480,15	48 514 166,15
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-2 103 987,49	2 698 008,68	594 021,19



Руководитель

(подпись)

Самочернов А. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Обвинцев И. М.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"22" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2024
 Главный бухгалтер(Обвинцев Игорь Михайлович, Сертификат: 7FED94152CF919BE6C8161AED8DF32AC, Действителен: с 12.09.2023 по 05.12.2024),Руководитель(Самочернов Андрей Вячеславович, Сертификат: 07E903838E3F58D60965DBCD33DAA073, Действителен: с 20.02.2023 по 15.05.2024)