

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области
"Каменск-Уральский психоневрологический интернат"

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

| | |
|------------|--|
| КОДЫ | |
| 0503721 | |
| 01.01.2023 | |
| 03157630 | |
| 6665005338 | |
| 65740000 | |
| 00073312 | |
| 6661081169 | |
| 015 | |
| 383 | |

Обособленное подразделение
Учреждение
Свердловская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Наименование показателя

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|---|
| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого | |

Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)

Доходы от собственности

в том числе:

Доходы от оказания платных услуг (работ)

Доходы от компенсации затрат

Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов

Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба

в том числе:

Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)

Безвозмездные поступления текущего характера

в том числе:

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

Безвозмездные поступления капитального характера

в том числе:

Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

Доходы от операций с активами

| | | | | | | |
|--|-----|-----|--------------|---------------|---------------|----------------|
| | 010 | 100 | 1 041 226,90 | 81 520 615,00 | 59 291 680,80 | 141 853 522,70 |
| | 030 | 120 | - | - | - | - |
| | 040 | 130 | - | 81 520 615,00 | 58 979 172,38 | 140 499 787,38 |
| | | 131 | - | 81 520 615,00 | 58 469 897,54 | 139 990 512,54 |
| | | 134 | - | - | 491 274,84 | 491 274,84 |
| | | 139 | - | - | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | 050 | 140 | - | - | 13 801,06 | 13 801,06 |
| | | 141 | - | - | 10 524,06 | 10 524,06 |
| | | 144 | - | - | 3 277,00 | 3 277,00 |
| | 060 | 150 | 981 248,00 | - | - | 981 248,00 |
| | | 152 | 981 248,00 | - | - | 981 248,00 |
| | 070 | 160 | 59 978,90 | - | - | 59 978,90 |
| | | 162 | 59 978,90 | - | - | 59 978,90 |
| | 090 | 170 | - | - | 17 553,00 | 17 553,00 |

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

| | | | | | | |
|---|-----|---|----------------|-----------|----------------|--|
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | 172 | - | 18 855 800,00 | 17 553,00 | 18 873 353,00 | |
| Доходы от оценки активов и обязательств | 176 | - | -18 855 800,00 | - | -18 855 800,00 | |

| 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 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | - | - | 281 154,36 | 281 154,36 |
| в том числе | | | | | | |
| Безвозмездные не денежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 191 | - | - | 103 200,00 | 103 200,00 |
| Безвозмездные не денежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 192 | - | - | 158 964,00 | 158 964,00 |
| Безвозмездные не денежные поступления текущего характера от физических лиц | | 193 | - | - | 1 993,36 | 1 993,36 |
| Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от физических лиц | | 197 | - | - | 12 897,00 | 12 897,00 |
| Прочие не денежные безвозмездные поступления | | 199 | - | - | 4 100,00 | 4 100,00 |
| Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270) | 150 | 200 | 1 093 030,59 | 81 549 198,13 | 59 328 602,54 | 141 970 831,26 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | - | 72 427 871,92 | 25 417 018,71 | 97 844 890,63 |
| в том числе | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | - | 55 600 181,81 | 19 709 603,44 | 75 309 785,25 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | - | 16 827 690,11 | 5 707 415,27 | 22 535 105,38 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 58 250,00 | 5 618 921,37 | 7 917 590,96 | 13 594 762,33 |
| в том числе | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | - | 96 215,93 | 51 883,79 | 148 099,72 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 5 163 670,44 | 4 748 528,73 | 9 912 199,17 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 58 250,00 | 19 375,00 | 2 108 604,31 | 2 186 229,31 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | - | 339 660,00 | 990 460,87 | 1 330 120,87 |
| Страхование | | 227 | - | - | 18 113,26 | 18 113,26 |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 210 | 240 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | - | 554 872,00 | 4 388,65 | 559 260,65 |
| в том числе | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | - | 554 872,00 | 4 388,65 | 559 260,65 |

| 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 |
| Прочие расходы | 270 | 290 | 922 998,00 | 1 081 568,82 | 61 775,46 | 2 066 342,28 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | 9 998,00 | 1 081 568,82 | 20 083,18 | 1 111 650,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | - | - | 5 073,10 | 5 073,10 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 296 | 913 000,00 | - | 36 619,18 | 949 619,18 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302); (стр. 310+стр. 410) | 300 | | -51 803,69 | -28 583,13 | -41 654,74 | -122 041,56 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i> | 301 | | -51 803,69 | -28 583,13 | -36 921,74 | -117 308,56 |
| <i>Налог на прибыль</i> | 302 | | - | - | 4 733,00 | 4 733,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400) | 310 | | -111 782,59 | -20 283 752,36 | -871 273,95 | -21 266 808,90 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | -1 635 208,54 | - | -1 635 208,54 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 59 978,90 | 319 978,90 | 199 972,00 | 579 929,80 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 59 978,90 | 1 955 187,44 | 199 972,00 | 2 215 138,34 |
| <i>Чистое поступление непроизведенных активов</i> | 350 | | - | -18 855 800,00 | - | -18 855 800,00 |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43X | - | 18 855 800,00 | - | 18 855 800,00 |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | -111 782,59 | 207 256,18 | -883 147,60 | -787 674,01 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 378 032,76 | 24 887 906,16 | 25 265 938,92 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 111 782,59 | 170 776,58 | 25 771 053,76 | 26 053 612,93 |
| из них: | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| В том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | х | - | 89 601 016,21 | 74 417 993,01 | 164 019 009,22 |
| уменьшение затрат | 392 | х | - | 89 601 016,21 | 74 417 993,01 | 164 019 009,22 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | х | - | - | 11 873,65 | 11 873,65 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами | | | | | | |
| (стр. 420–стр. 510) | 410 | | 59 978,90 | 20 255 169,23 | 829 619,21 | 21 144 767,34 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480) | 420 | | - | 44 817 341,00 | -59 028 462,75 | -14 211 121,75 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | - | 9 761,00 | -58 939 814,67 | -58 930 053,67 |
| В том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 1 083 696,90 | 81 610 657,51 | 81 320 158,82 | 164 014 513,23 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 1 083 696,90 | 81 600 896,51 | 140 259 973,49 | 222 944 566,90 |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | - | 44 807 580,00 | -88 648,08 | 44 718 931,92 |
| В том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 1 126 166,90 | 269 805 920,95 | 61 013 719,61 | 331 945 807,46 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 1 126 166,90 | 224 998 340,95 | 61 102 367,69 | 287 226 875,54 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Принесшая доход деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Операции с обязательствами | | | | | | |
| (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560) | | | | | | |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 510 | | -59 978,90 | 24 562 171,77 | -59 858 081,96 | -35 355 889,09 |
| в том числе: | 540 | | -59 978,90 | -1 676 384,96 | -60 699 650,07 | -62 436 013,93 |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 1 041 226,90 | 88 074 409,94 | 81 628 835,85 | 170 744 472,69 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 1 101 205,80 | 89 750 794,90 | 142 328 485,92 | 233 180 486,62 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | X | - | 26 019 780,00 | -76 895,08 | 25 942 884,92 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | X | - | 218 776,73 | 918 463,19 | 1 137 239,92 |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 034E566300F7AD3FA742FBD2BD58C2715B
 Владелец: Самочернов Андрей Вячеславович
 Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023
 Дата подписан: 09.02.2023 16:15:07

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0087F8DC3C409C9C603E853327F948C8A0
 Владелец: Обвинцев Игорь Михайлович
 Действителен: с 17.06.2022 по 10.09.2023
 Дата подписан: 09.02.2023 16:15:02

Руководитель: _____ (подпись) Самочернов А. В. _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер: _____ (подпись) Обвинцев И. М. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Уполномоченное лицо: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"01" января 2023 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023

Главный бухгалтер(Обвинцев Игорь Михайлович, Сертификат: 0087F8DC3C409C9C603E853327F948C8A0, Действителен: с 17.06.2022 по 10.09.2023), Руководитель(Самочернов Андрей Вячеславович, Сертификат: 034E566300F7AD3FA742FBD2BD58C2715B, Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023)