

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

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

Обособленное подразделение

Учредитель

Свердловская область

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

01.01.2025

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	6 629 913,82	99 624 665,22	70 792 264,68	177 046 843,72
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	97 108 283,00	70 167 889,00	167 276 172,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	97 108 283,00	70 124 111,09	167 232 394,09
<i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>		139	-	-	43 777,91	43 777,91
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	102 731,17	102 731,17
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	-	-	102 731,17	102 731,17
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	6 629 913,82	-	-	6 629 913,82
в том числе:						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	6 629 913,82	-	-	6 629 913,82
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	2 477 388,09	497 095,01	2 974 483,10
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	2 477 388,09	497 095,01	2 974 483,10




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	-	38 994,13	24 549,50	63 543,63
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	38 994,13	-	38 994,13
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	24 549,50	24 549,50
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	1 817 441,43	106 270 929,43	72 016 557,88	180 104 928,74
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	78 548 935,57	34 000 119,31	112 549 054,88
в том числе						
Заработная плата		211	-	58 827 774,39	26 047 526,70	84 875 301,09
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	24 800,00	24 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	19 425 759,68	7 902 438,11	27 328 197,79
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	295 401,50	25 354,50	320 756,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 817 441,43	9 090 371,14	2 784 653,03	13 692 465,60
в том числе						
Услуги связи		221	-	44 344,71	92 332,99	136 677,70
Транспортные услуги		222	-	6 500,00	920,00	7 420,00
Коммунальные услуги		223	-	6 419 407,12	722 547,11	7 141 954,23
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	545 768,02	922 785,49	1 468 553,51
Прочие работы, услуги		226	1 817 441,43	2 074 351,29	1 015 643,75	4 907 436,47
Страхование		227	-	-	30 423,69	30 423,69
<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	-	256 163,34	197 894,47	454 057,81
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	256 163,34	154 116,56	410 279,90
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	-	-	43 777,91	43 777,91
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	15 694 141,38	34 992 958,07	50 687 099,45

в том числе						
Амортизация		271	-	10 138 350,18	1 460 631,61	11 598 981,79
Расходование материальных запасов		272	-	5 555 791,20	33 532 326,46	39 088 117,66
<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	-	2 681 318,00	40 933,00	2 722 251,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	2 681 318,00	40 933,00	2 722 251,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		4 812 472,39	-6 646 264,21	-1 224 293,20	-3 058 085,02
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		4 812 472,39	-6 646 264,21	-1 224 293,20	-3 058 085,02
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-5 026 308,28	809 139,38	-4 217 168,90
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-6 438 727,16	-63 133,80	-6 501 860,96
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	4 735 985,68	5 968 430,64	1 406 195,41	12 110 611,73
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	4 735 985,68	12 407 157,80	1 469 329,21	18 612 472,69
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	1 219 364,61	875 929,74	2 095 294,35
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	76 486,71	6 883 539,65	35 148 672,98	42 108 699,34
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	66 492,00	66 492,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	76 486,71	5 664 175,04	34 272 743,24	40 013 404,99
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	66 485,33	66 485,33

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	-	117 065 387,97	92 421 703,07	209 487 091,04
уменьшение затрат	392	х	-	117 065 387,97	92 421 703,07	209 487 091,04
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	193 054,27	-3 656,56	189 397,71
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		4 812 472,39	-1 619 955,93	-2 033 432,58	1 159 083,88
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-5 340 381,13	57 119 355,10	-50 800 623,21	978 350,76
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-5 340 381,13	-	-51 274 788,35	-56 615 169,48
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 252 522,82	97 138 163,00	147 987 448,28	247 378 134,10
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 592 903,95	97 138 163,00	199 262 236,63	303 993 303,58
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	57 119 355,10	474 165,14	57 593 520,24
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 302 915,64	332 159 425,07	74 327 136,21	408 789 476,92
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 302 915,64	275 040 069,97	73 852 971,07	351 195 956,68

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		-10 152 853,52	58 739 311,03	-48 767 190,63	-180 733,12
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-10 152 853,52	4 779 541,39	-49 093 814,77	-54 467 126,90
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 542 511,13	136 438 490,43	163 676 745,59	307 657 747,15
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	17 695 364,65	131 658 949,04	212 770 560,36	362 124 874,05
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	52 826 850,00	-	52 826 850,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	1 132 919,64	326 624,14	1 459 543,78



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00C25B9AA422CF0184797323762A4BF605
Владелец: **Холин Алексей Валентинович**
Действителен: с 29.02.2024 по 24.05.2025
Дата подписи: 22.01.2025 16:38:51

Руководитель

(подпись)

Холин А. В.

(расшифровка подписи)


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 3B601AF57A79D7FF5232E3113E053D88
Владелец: **Нестерова Екатерина Владимировна**
Действителен: с 04.03.2024 по 28.05.2025
Дата подписи: 22.01.2025 16:38:41

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)

"22" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2025
Главный бухгалтер(Нестерова Екатерина Владимировна, Сертификат: 3B601AF57A79D7FF5232E3113E053D88, Действителен: с 04.03.2024 по 28.05.2025),Руководитель(Холин Алексей Валентинович, Сертификат: 00C25B9AA422CF0184797323762A4BF605, Действителен: с 29.02.2024 по 24.05.2025)