

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Тавдинский психоневрологический интернат"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Свердловская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	35176014
ИНН	6634003041
по ОКТМО	65723000
по ОКПО	00073312
ИНН	
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
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100)</b>	010	100	3 690 684,80	56 317 633,60	45 898 045,70	105 906 364,10
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	56 627 968,00	45 545 172,50	102 173 140,50
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	55 831,51	55 831,51
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-310 334,40	45 678,95	-264 655,45
<i>доходы от реализации активов</i>	092	172	-	-310 334,40	45 678,95	-264 655,45
<i>доходы от реализации нефинансовых активов</i>	093	172	-	-310 334,40	45 678,95	-264 655,45

<i>Прочие доходы</i>	100	180	3 690 684,80	-	251 362,74	3 942 047,54
субсидии	101	183	3 690 684,80	-	-	3 690 684,80
иные прочие доходы	104	189	-	-	251 362,74	251 362,74
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b>	150	200	3 690 684,80	64 690 792,04	43 590 635,01	111 972 111,85
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	51 444 876,62	9 847 964,25	61 292 840,87
заработная плата	161	211	-	38 955 958,69	7 483 471,75	46 439 430,44
прочие выплаты	162	212	-	13 838,61	138 180,57	152 019,18
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	12 475 079,32	2 226 311,93	14 701 391,25
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	3 690 684,80	606 803,42	7 418 058,55	11 715 546,77
услуги связи	171	221	-	138 506,35	7 108,56	145 614,91
транспортные услуги	172	222	-	-	70 200,00	70 200,00
коммунальные услуги	173	223	-	300 000,00	3 444 410,91	3 744 410,91
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	3 690 684,80	46 000,00	2 631 688,80	6 368 373,60
прочие работы, услуги	176	226	-	122 297,07	1 264 650,28	1 386 947,35

<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	3 512 917,95	212 490,43	3 725 408,38
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	9 126 194,05	26 112 121,78	35 238 315,83
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	8 633 169,44	553 059,19	9 186 228,63
расходование материальных запасов	264	272	-	493 024,61	25 559 062,59	26 052 087,20
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)</b>	300		-	-8 373 158,44	2 307 410,69	-6 065 747,75
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	-8 373 158,44	2 307 410,69	-6 065 747,75
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)</b>	310		-	-9 126 194,05	1 836 458,88	-7 289 735,17
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-8 633 169,44	-4 785,61	-8 637 955,05
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	366 802,40	548 273,58	915 075,98
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	8 999 971,84	553 059,19	9 553 031,03
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-493 024,61	1 754 653,60	1 261 628,99
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	27 597 179,66	27 597 179,66
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	493 024,61	25 842 526,06	26 335 550,67

увеличение затрат	381	X	-	68 797 785,34	55 625 498,40	124 423 283,74
уменьшение затрат	382	X	-	68 797 785,34	55 625 498,40	124 423 283,74
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X	-	-	86 590,89	86 590,89
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)</b>	400		-	753 035,61	470 951,81	1 223 987,42
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	410		-	173 609 423,60	-776 116,38	172 833 307,22
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		3 247 000,00	587,00	-778 165,88	2 469 421,12
поступление средств	421	510	6 937 684,80	57 264 597,47	61 923 309,98	126 125 592,25
выбытие средств	422	610	3 690 684,80	57 264 010,47	62 701 475,86	123 656 171,13

<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-3 247 000,00	173 608 836,60	2 049,50	170 363 886,10
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 690 684,80	230 885 780,67	49 957 369,20	284 533 834,67
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 937 684,80	57 276 944,07	49 955 319,70	114 169 948,57
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)</b>	510		-	172 856 387,99	-1 247 068,19	171 609 319,80
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-15 560,01	-404 494,86	-420 054,87
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 690 684,80	65 022 700,02	63 859 328,27	132 572 713,09
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 690 684,80	65 038 260,03	64 263 823,13	132 992 767,96
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	173 919 171,00	-	173 919 171,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	-1 047 223,00	-842 573,33	-1 889 796,33

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) Холин Алексей Валентинович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) Нестерова Екатерина Владимировна  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Тавдинский психоневрологический интернат", 0010266019034, 6634003041, 667601001, 673955, Свердловская область, г. Тавда, пер. Сельский, 9  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) Главный бухгалтер Нестерова Екатерина Владимировна 8(34360)30772  
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Документ подписан электронной подписью  
Главный бухгалтер(Нестерова Екатерина Владимировна),Руководитель(Холин Алексей Валентинович)