

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на "01" января 2019 г.

Учреждение краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Тинской психоневрологический интернат"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Красноярский край

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство социальной политики

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	03152851
ИНН	2428002246
по ОКТМО	04000000000
по ОКПО	00098654
ИНН	2466212572
Глава по БК	148
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. 090 + стр. 100)	010	100	-	83 926 743,08	57 443 693,40	141 370 436,48
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	330 014,40	330 014,40
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	82 480 170,00	53 615 259,12	136 095 429,12
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	1 299 660,22	-	1 299 660,22
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

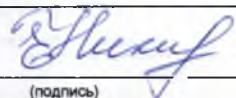
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	146 912,86	3 498 419,88	3 645 332,74
из них:						
субсидии	101	183	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	146 912,86	3 498 419,88	3 645 332,74
Расходы (стр.160+стр.170+стр.190+стр.210+стр.230+стр.240+стр.250+стр.260)	150	200	-	90 228 827,30	51 375 953,93	141 604 781,23
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	78 671 069,13	773 773,90	79 444 843,03
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	59 574 581,18	592 730,00	60 167 311,18
прочие выплаты	162	212	-	163 528,79	-	163 528,79
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	18 932 959,16	181 043,90	19 114 003,06
Оплата работ, услуг	170	220	-	946 020,95	12 280 088,59	13 226 109,54
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	54 932,82	46 859,95	101 792,77
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	367 133,19	3 828 329,48	4 195 462,67
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	52 505,55	5 693 514,40	5 746 019,95
прочие работы, услуги	176	226	-	471 449,39	2 711 384,76	3 182 834,15
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	49 371,56	307 181,96	356 553,52
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	49 371,56	307 181,96	356 553,52
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

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>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	48 958,76	1 326 504,79	1 375 463,55
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	10 513 406,90	36 688 404,69	47 201 811,59
из них: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	7 753 668,24	608 984,94	8 362 653,18
расходование материальных запасов	264	272	-	2 759 738,66	36 079 419,75	38 839 158,41
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301–стр.302); (стр.310+стр.400)	300		-	-6 302 084,22	6 067 739,47	-234 344,75
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр.010 - стр.150)	301		-	-6 302 084,22	6 067 739,47	-234 344,75
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-7 697 135,81	1 686 819,05	-6 010 316,76
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-7 594 648,76	-214 720,85	-7 809 369,61
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	-	11 626 749,42	1 198 228,80	12 824 978,22
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	19 221 398,18	1 412 949,65	20 634 347,83
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-46 200,17	-	-46 200,17
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	46 200,17	-	46 200,17
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-60 735,45	1 872 898,93	1 812 163,48
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 702 174,60	39 254 777,69	41 956 952,29
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	2 762 910,05	37 381 878,76	40 144 788,81

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>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	X	-	90 175 856,64	51 538 036,35	141 713 892,99
уменьшение затрат	382	X	-	90 175 856,64	51 538 036,35	141 713 892,99
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X	-	4 448,57	28 640,97	33 089,54
Операции с финансовыми активами и обязательствам (стр.410-стр.510)	400		-	1 395 051,59	4 380 920,42	5 775 972,01
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	1 571 586,23	7 964 650,81	9 536 237,04
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	271 926,01	7 382 635,47	7 654 561,48
в том числе:						
поступление средств	421	510	-	83 464 290,30	118 068 886,92	201 533 177,22
выбытие средств	422	610	-	83 192 364,29	110 686 251,45	193 878 615,74
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	1 299 660,22	582 015,34	1 881 675,56
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	84 929 186,27	57 150 411,69	142 079 597,96
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	83 629 526,05	56 568 396,35	140 197 922,40
Операции с обязательствами						
(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	176 534,64	3 583 730,39	3 760 265,03
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	176 534,64	3 460 418,56	3 636 953,20
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	98 726 137,07	112 488 242,77	211 214 379,84
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	98 549 602,43	109 027 824,21	207 577 426,64
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	-	123 311,83	123 311,83
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Е.В. НИКИТЕНКО

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.И. ВАВИЛОВА

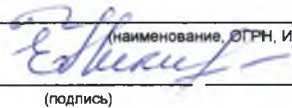
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ДИРЕКТОР

(должность)


(подпись)

Е.В. НИКИТЕНКО

(расшифровка подписи)

Исполнитель
ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР

(должность)


(подпись)

Н.И. ВАВИЛОВА

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2019 г.