

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение

государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области "Тогучинский психоневрологический интернат"

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство труда и социального развития Новосибирской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

03156671

5438102887

50701000

19134513

5406979072

023

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	10 102 816,34	78 080 790,85	64 755 933,63	152 939 540,82
<i>Доходы от собственности</i>	<i>030</i>	<i>120</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>-</i>	<i>123 082 787,41</i>	<i>59 498 513,78</i>	<i>182 581 301,19</i>
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		<i>131</i>	<i>-</i>	<i>123 082 787,41</i>	<i>59 463 796,67</i>	<i>182 546 584,08</i>
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		<i>134</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>
<i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>		<i>139</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>22 717,11</i>	<i>22 717,11</i>
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>19 727,78</i>	<i>19 727,78</i>
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		<i>141</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>19 727,78</i>	<i>19 727,78</i>
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	<i>060</i>	<i>150</i>	<i>3 193 966,34</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 193 966,34</i>
<i>в том числе:</i>						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		<i>152</i>	<i>3 193 966,34</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 193 966,34</i>
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	<i>070</i>	<i>160</i>	<i>6 908 850,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6 908 850,00</i>
<i>в том числе:</i>						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		<i>162</i>	<i>6 908 850,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6 908 850,00</i>
<i>Доходы от операций с активами</i>	<i>090</i>	<i>170</i>	<i>-</i>	<i>-65 682 526,26</i>	<i>4 833 041,85</i>	<i>-60 849 484,41</i>
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		<i>172</i>	<i>-</i>	<i>-65 889 512,40</i>	<i>7 631,31</i>	<i>-65 881 881,09</i>
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>		<i>176</i>	<i>-</i>	<i>206 986,14</i>	<i>4 825 410,54</i>	<i>5 032 396,68</i>

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 надежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	20 680 529,70	404 650,22	21 085 179,92
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	-	356 650,73	356 650,73
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	20 680 529,70	-	20 680 529,70
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	47 999,49	47 999,49
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	5 540 256,13	121 819 959,66	60 767 112,42	188 127 328,21
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	88 362 795,96	10 238 566,26	98 601 362,22
в том числе						
Заработная плата		211	-	66 571 510,98	7 205 370,20	73 776 881,18
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	5 270,00	27 850,00	33 120,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	21 786 014,98	3 005 346,06	24 791 361,04
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	4 296 016,34	8 896 230,98	15 029 708,53	28 221 955,85
в том числе						
Услуги связи		221	-	338 655,95	1 644,78	340 300,73
Коммунальные услуги		223	-	7 176 889,44	-	7 176 889,44
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	100 129,00	11 069 395,38	11 169 524,38
Прочие работы, услуги		226	4 296 016,34	1 280 556,59	3 740 315,11	9 316 888,04
Страхование		227	-	-	218 353,26	218 353,26
<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	-	274 894,01	66 546,83	341 440,84
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	-	-	12 000,00	12 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	274 894,01	54 546,83	329 440,84
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1 244 239,79	23 613 790,71	35 409 120,73	60 267 151,23
в том числе						
Амортизация		271	-	1 489 006,93	8 108 572,37	9 597 579,30
Расходование материальных запасов		272	1 244 239,79	22 124 783,78	27 300 548,36	50 669 571,93

Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	144 948,00	-	144 948,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	144 948,00	-	144 948,00

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 расходы</i>	270	290	-	527 300,00	23 170,07	550 470,07
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	527 300,00	22 550,00	549 850,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	620,07	620,07
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		4 562 560,21	-43 739 168,81	3 988 821,21	-35 187 787,39
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		4 562 560,21	-43 739 168,81	3 988 821,21	-35 187 787,39
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-4 439,79	28 949 625,32	14 189 141,87	43 134 327,40
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	4 164 904,20	-1 671 608,10	2 493 296,10
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	4 567 000,00	54 822 096,04	8 967 150,76	68 356 246,80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	4 567 000,00	50 657 191,84	10 638 758,86	65 862 950,70
<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		-	19 655 656,71	4 825 410,54	24 481 067,25
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	19 800 604,71	4 825 410,54	24 626 015,25
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	144 948,00	-	144 948,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-4 439,79	5 144 187,18	10 892 624,23	16 032 371,62
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 239 800,00	27 308 144,96	62 931 048,70	91 478 993,66
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	2 818 734,31	2 818 734,31
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 244 239,79	22 163 957,78	52 038 424,47	75 446 622,04
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	1 155 351,37	1 155 351,37
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	119 540,00	119 540,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	119 540,00	119 540,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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	-	117 345 325,84	63 363 780,48	180 709 106,32
уменьшение затрат	392	х	-	117 345 325,84	63 363 780,48	180 709 106,32
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-15 122,77	23 175,20	8 052,43
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		4 567 000,00	-72 688 794,13	-10 200 320,66	-78 322 114,79
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	49 309 355,90	-958 511,99	48 350 843,91
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-405 093,03	-1 239 685,59	-1 644 778,62
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	15 163 146,34	129 991 322,65	100 426 848,68	245 581 317,67
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	15 163 146,34	130 396 415,68	101 666 534,27	247 226 096,29
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	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	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	49 714 448,93	281 173,60	49 995 622,53
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 371 509,56	247 642 666,82	72 363 756,32	335 377 932,70
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	15 371 509,56	197 928 217,89	72 082 582,72	285 382 310,17

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		-4 567 000,00	121 998 150,03	9 241 808,67	126 672 958,70
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-4 567 000,00	4 567 313,94	9 318 787,38	9 319 101,32
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 782 416,34	143 140 094,82	101 571 143,90	255 493 655,06
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	15 349 416,34	138 572 780,88	92 252 356,52	246 174 553,74
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	115 653 600,00	-	115 653 600,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	1 777 236,09	-76 978,71	1 700 257,38

Руководитель

(подпись)

В.В.Гаммершмидт

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В.Верещагина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"23" января 2023