

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Оренбургской области "Новотроицкий психоневрологический интернат"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Министерство социального развития Оренбургской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	0503721
	01.01.2017
	23939760
	5607006323
	53000000
	68247278
	5612074110
	835
	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 + стр. 110)	010	100	2 974 189,10	137 461 415,01	218 356,66	140 653 960,77
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	137 523 205,13	0,00	137 523 205,13
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	0,00	0,00	187 880,66	187 880,66
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-625 373,12	25 416,00	-599 957,12
Доходы от реализации активов	092	172	0,00	-625 373,12	25 416,00	-599 957,12
Доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	-625 373,12	25 416,00	-599 957,12
Прочие доходы	100	180	2 974 189,10	563 583,00	5 060,00	3 542 832,10
в том числе:						
субсидии	101	180	2 974 189,10	0,00	0,00	2 974 189,10
иные прочие доходы	104	180	0,00	563 583,00	5 060,00	568 643,00
Расходы(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	2 267 277,90	150 471 886,59	217 352,66	152 956 517,15
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	92 278 613,65	0,00	92 278 613,65
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	69 846 901,71	0,00	69 846 901,71
прочие выплаты	162	212	0,00	445 309,44	0,00	445 309,44
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	21 986 402,50	0,00	21 986 402,50
Приобретение работ, услуг	170	220	2 250 611,90	11 424 502,71	131 377,90	13 806 492,51
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	252 981,88	0,00	252 981,88
коммунальные услуги	173	223	0,00	7 839 937,54	0,00	7 839 937,54

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 250 611,90	1 074 119,76	0,00	3 324 731,66
прочие работы, услуги	176	226	0,00	2 257 463,53	131 377,90	2 388 841,43
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	4 862,63	4 862,63
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	0,00	4 862,63	4 862,63
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	0,00	90 427,38	3 599,20	94 026,58
Расходы по операциям с активами	260	270	16 666,00	46 678 342,85	77 512,93	46 772 521,78
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	11 543 375,24	7 450,00	11 550 825,24
расходование материальных запасов	264	272	16 666,00	35 134 967,61	70 062,93	35 221 696,54
(стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		706 911,20	-13 010 471,58	1 004,00	-12 302 556,38
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		706 911,20	-13 010 471,58	1 004,00	-12 302 556,38
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)	310		-16 666,00	-10 902 090,42	-49 110,60	-10 967 867,02
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-9 846 739,38	11 688,33	-9 835 051,05
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	723 577,20	2 265 916,92	43 139,29	3 032 633,41
уменьшение стоимости основных средств	322	410	723 577,20	12 112 656,30	31 450,96	12 867 684,46
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		-16 666,00	-1 055 351,04	-60 798,93	-1 132 815,97
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	34 079 616,57	34 680,00	34 114 296,57
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	16 666,00	35 134 967,61	95 478,93	35 247 112,54
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	X	2 267 277,90	138 855 370,60	205 040,03	141 327 688,53
уменьшение затрат	372	X	2 267 277,90	138 855 370,60	205 040,03	141 327 688,53
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)	380		723 577,20	-2 108 381,16	50 114,60	-1 334 689,36
Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		0,00	-1 537 503,73	37 884 386,36	36 346 882,63
Чистое поступление средств учреждений	410		0,00	-741 349,80	37 884 386,36	37 143 036,56
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
поступление средств	411	510	2 974 189,10	137 523 205,13	56 880 977,45	197 378 371,68
выбытие средств	412	610	2 974 189,10	138 264 554,93	18 996 591,09	160 235 335,12
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	-796 153,93	0,00	-796 153,93
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 974 189,10	138 782 179,55	288 296,66	142 044 665,31
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 974 189,10	139 578 333,48	288 296,66	142 840 819,24
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-723 577,20	570 877,43	37 834 271,76	37 681 571,99
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-723 577,20	570 877,43	37 834 271,76	37 681 571,99
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 974 189,10	149 948 664,40	56 819 703,85	209 742 557,35
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 697 766,30	149 377 786,97	18 985 432,09	172 060 985,36

И.о. Директора

Главный бухгалтер



Орехова Ольга Ивановна
(расшифровка подписи)

Атаманова Елена Михайловна
(расшифровка подписи)

ОГРН _____
ИНН _____
КПП _____

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)