

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "АНГАРСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ 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

01.01.2025

39110006

3801035995

25703000

83495223

3808170986

806

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
гр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 110)	010	100	-	281 627 880,75	103 390 166,32	385 018 047,07
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	634 470,97	634 470,97
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	634 470,97	634 470,97
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	281 041 400,00	101 383 346,40	382 424 746,40
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	281 041 400,00	101 192 837,41	382 234 237,41
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	113 935,76	113 935,76
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	76 573,23	76 573,23
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						

<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	586 480,75	5 939,45	592 420,20
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	586 480,75	5 939,45	592 420,20

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность 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	-	-	1 366 409,50	1 366 409,50
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	759 057,50	759 057,50
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	84 550,00	84 550,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	352 208,00	352 208,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	170 594,00	170 594,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	-	294 790 991,73	95 373 953,18	390 164 944,91
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	287 959 169,57	3 344 660,72	291 303 830,29
в том числе						
Заработная плата		211	-	218 552 171,05	2 547 494,22	221 099 665,27
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	24 000,00	24 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	69 406 998,52	765 703,32	70 172 701,84
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	7 463,18	7 463,18
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	1 750 000,00	20 011 079,19	21 761 079,19
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	261 690,10	261 690,10
Коммунальные услуги		223	-	1 750 000,00	10 397 052,14	12 147 052,14
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	-	4 364 934,55	4 364 934,55
Прочие работы, услуги		226	-	-	4 920 858,83	4 920 858,83
Страхование		227	-	-	66 543,57	66 543,57

<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	-	-	886 752,77	886 752,77
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	886 752,77	886 752,77
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	3 598 915,16	70 598 840,50	74 197 755,66
в том числе						
Амортизация		271	-	3 233 628,62	2 143 605,26	5 377 233,88
Расходование материальных запасов		272	-	365 286,54	68 455 235,24	68 820 521,78
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	1 482 907,00	532 620,00	2 015 527,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 482 907,00	522 620,00	2 005 527,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	10 000,00	10 000,00
операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310-	300		-	-13 163 110,98	8 016 213,14	-5 146 897,84
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 010)</i>	301		-	-13 163 110,98	8 016 213,14	-5 146 897,84
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-3 598 915,16	1 845 762,51	-1 753 152,65
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-3 233 628,62	1 314 225,21	-1 919 403,41
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	3 807 334,47	3 807 334,47
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	3 233 628,62	2 493 109,26	5 726 737,88
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-365 286,54	119 500,80	-245 785,74
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	75 384 829,75	75 384 829,75
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	365 286,54	75 265 328,95	75 630 615,49
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	680,00	680,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	680,00	680,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						

увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (услуг)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	429 881 486,61	102 197 922,12	532 079 408,73
уменьшение затрат	392	x	-	429 881 486,61	102 197 922,12	532 079 408,73
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	411 356,50	411 356,50
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		-	-9 564 195,82	6 170 450,63	-3 393 745,19
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	98 794 680,75	5 385 217,85	104 179 898,60
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	5 364 365,06	5 364 365,06
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	281 052 088,45	140 038 780,08	421 090 868,53
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	281 052 088,45	134 674 415,02	415 726 503,47
<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	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	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		-	98 794 680,75	20 852,79	98 815 533,54

в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	734 299 480,75	117 386 718,85	851 686 199,60
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	635 504 800,00	117 365 866,06	752 870 666,06

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность 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			-	108 358 876,57	-785 232,78	107 573 643,79
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710		-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810		-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720		-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820		-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540			-	9 934 070,85	-862 799,89	9 071 270,96
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		-	416 461 172,68	119 854 245,44	536 315 418,12
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		-	406 527 101,83	120 717 045,33	527 244 147,16
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х		-	98 208 200,00	24 874,83	98 233 074,83
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х		-	216 605,72	52 692,28	269 298,00



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00BE5D9F3E08754BAEBFE1AA202ED16F82
Владелец: Прусский Владимир Александрович
Действителен: с 19.07.2024 по 12.10.2025

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 516E59DD18D2D82FC31D9FA45FEAF8D9
Владелец: Песчинская Юлия Витальевна
Действителен: с 19.07.2024 по 12.10.2025

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Централизованная бухга

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.