

II. Показатели финансового состояния автономного учреждения на отчетную дату

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Лесновский психоневрологический интернат"

(наименование учреждения)

Наименование финансового показателя	Сумма (руб.)
Нефинансовые активы, всего:	66 734 060,13
из них:	
недвижимое имущество, всего	34 137 304,84
в том числе:	
остаточная стоимость	27 236 882,23
особо ценное движимое имущество, всего	23 690 072,12
в том числе:	
остаточная стоимость	8 906 683,17
Финансовые активы, всего	1 503 104,94
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	1 014 590,70
дебиторская задолженность по расходам	488 514,24
Обязательства, всего	6 603 417,95
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Лесновский психоневрологический интернат"

(наименование учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, на 2015 год	в том числе		2016 год	2017 год
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		
Остаток средств		16 016 141,40	16 016 141,40			
Поступления, всего:		175 544 807,42	175 544 807,42		168 279 493,00	184 743 868,00
в том числе:		-	-		-	-
- Областной бюджет		87 311 529,00	87 311 529,00		81 672 000,00	96 713 000,00
- Субсидия на исполнение полномочий переданных РФ в части "Обеспечения отдельных категорий граждан техническими средствами реабилитации..."		17 686 000,00	17 686 000,00		15 083 000,00	15 083 000,00
- Субсидия на иные цели		-	-		-	-
- Средства от приносящей доход деятельности		70 547 278,42	70 547 278,42		71 524 493,00	72 947 868,00
Выплаты, всего:		191 560 948,82	191 560 948,82		168 279 493,00	184 743 868,00
в том числе:		-	-		-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	87 392 962,48	87 392 962,48		99 092 354,00	111 680 598,00
Заработная плата	211	67 342 508,55	67 342 508,55		76 072 173,00	85 735 174,00
Прочие выплаты	212	25 684,31	25 684,31		46 385,00	53 402,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	20 024 769,62	20 024 769,62		22 973 796,00	25 892 022,00
Оплата работ, услуг, всего	220	49 709 074,17	49 709 074,17		16 173 058,00	16 796 871,00
из них:		-	-		-	-
Услуги связи	221	295 189,75	295 189,75		430 254,00	496 155,00
Транспортные услуги	222	19 835,00	19 835,00		169 548,00	182 756,00
Коммунальные услуги	223	5 363 495,56	5 363 495,56		4 644 998,00	4 644 998,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-		-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	39 692 075,63	39 692 075,63		6 094 039,00	6 380 988,00
Прочие работы, услуги	226	4 338 478,23	4 338 478,23		4 834 219,00	5 091 976,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-		-	-
из них:		-	-		-	-
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-	-		-	-
Социальное обеспечение, всего	260	20 300,00	20 300,00		20 300,00	20 300,00
из них:		-	-		-	-
Пособия по социальной помощи населению	262	20 300,00	20 300,00		20 300,00	20 300,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-		-	-
Прочие расходы	290	68 215,41	68 215,41		226 995,00	234 425,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	54 370 396,76	54 370 396,76		52 766 786,00	56 011 674,00
из них:		-	-		-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	3 927 069,00	3 927 069,00		2 739 600,00	2 739 600,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-		-	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	-	-		-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50 443 327,76	50 443 327,76		50 027 186,00	53 272 074,00
Поступление финансовых активов, всего	500	-	-		-	-
из них:		-	-		-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-	-		-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-	-		-	-
Справочно:		-	-		-	-
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-		-	-

Расшифровка показателей к разделу III по поступлениям и выплатам учреждения в разрезе источников финансирования

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Лесновский психоневрологический интернат"

(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код субсидии	КОСГУ	Всего, на 2015 год	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств:		Субсидия на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности	2016 год	2017 год
				Областной бюджет	ОЦП "Сотрудничество" (ХМАО)				
1	2	3	4=5+6+7	4	5	6	7	8	9
Остаток средств			16 016 141,40	625 000,00	-	-	15 391 141,40	-	-
Поступления, всего:			175 544 807,42	87 311 529,00	17 686 000,00	-	70 547 278,42	168 279 493	184 743 868
в том числе:									
- Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:	50400	180	104 997 529,00					96 755 000	111 796 000
в том числе:									
- Областной бюджет			87 311 529,00	87 311 529,00				81 672 000	96 713 000
- ОЦП "Сотрудничество" (ХМАО)			17 686 000,00		17 686 000,00			15 083 000	15 083 000
- Субсидия на иные цели	50500	180	-					-	-
- Средства от приносящей доход деятельности, всего:	50300	0,00	70 547 278,42				70 547 278,42	71 524 493	72 947 868
из них:									
- средства от приносящей доход деятельности	50300		70 547 278,42				70 547 278,42		
в том числе:									
- доходы от оказания платных услуг		130	70 547 278,42				70 547 278,42		
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	-				-		
- доходы от выбытия материальных запасов		440	-				-		
- спонсорская помощь		180	-				-		
- доходы от собственности		120	-				-		
- прочие безвозмездные поступления, всего:	50320		-				-		
в том числе:									
- гранты		180	-				-		
- спонсорская помощь		180	-				-		
Выплаты, всего:			191 560 948,82	87 936 529,00	17 686 000,00	-	85 938 419,82	168 279 493	184 743 868
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		87 392 962,48	43 870 894,46	12 042 388,00		31 479 680,02	99 092 354	111 680 598
Зарплата	211		67 342 508,55	33 322 856,71	9 848 358,00		24 171 293,84	76 072 173	85 735 174
Прочие выплаты	212		25 684,31	19 252,31	5 932,00		500,00	46 386	53 402
Начисления на выплаты по оплате труда	213		20 024 769,62	10 528 785,44	2 188 096,00		7 307 886,16	22 973 796	25 892 022
Оплата работ, услуг, всего	220		49 709 074,17	35 277 513,54	1 806 257,00		12 625 303,63	16 173 058	16 796 871
из них:									
Услуги связи	221		295 189,75	226 071,75	55 717,00		13 401,00	430 254	496 155
Транспортные услуги	222		19 835,00	-	10 986,00		8 869,00	169 548	182 756
Коммунальные услуги	223		5 363 495,56	4 279 497,56	884 758,00		199 240,00	4 644 998	4 644 998
Арендная плата за пользование имуществом	224		-	-	-		-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225		39 692 075,83	29 701 814,00	394 622,00		9 595 839,83	6 094 039	6 380 996
из них:									
вывоз ТБО			-	-	-		-	-	-
Прочие работы, услуги	226		4 338 478,23	1 070 330,23	460 194,00		2 807 954,00	4 834 219	5 091 976
из них:									
ПСД			1 300 000,00	-	-		1 300 000,00	20 300	20 300
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		-	-	-		-	-	-
из них:									
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		-	-	-		-	-	-
Социальное обеспечение, всего	260		20 300,00	-	-		20 300,00	20 300	20 300
из них:									
Пособия по социальной помощи населению	262		20 300,00	-	-		20 300,00	20 300	20 300
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		-	-	-		-	-	-
Прочие расходы	290		68 215,41	9 565,00	8 282,00		52 368,41	228 995	234 425
Поступление нефинансовых активов, всего	300		54 370 396,76	8 778 556,00	3 831 073,00		41 760 767,76	52 786 786	56 011 674
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310		3 927 069,00	-	-		3 927 069,00	2 739 600	2 739 600
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		-	-	-		-	-	-
Увеличение стоимости производственных активов	330		-	-	-		-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340		50 443 327,76	8 778 556,00	3 831 073,00		37 833 698,76	50 027 186	53 272 074
из них:									
продукты питания			36 274 406,76	2 149 120,00	233 600,00		33 891 886,76	-	-
медикаменты			1 392 851,00	1 042 269,00	220 298,00		130 284,00	-	-
ГСМ			1 163 250,00	-	-		1 163 250,00	-	-
мягкий инвентарь			5 788 856,00	3 896 000,00	1 118 500,00		784 356,00	-	-
Поступление финансовых активов, всего	500		-	-	-		-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		-	-	-		-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		-	-	-		-	-	-
Справочно:			-	-	-		-	-	-
Объем публичных обязательств, всего	X		-	-	-		-	-	-

Плановые показатели

Наименование показателя	Размер, руб.
Планируемый остаток средств на начало года	18 016 141
Поступления всего, в том числе:	170 669 082
- субсидии на выполнение задания учредителя	104 997 529
- от оказания платных услуг в соответствии с уставом	65 671 553
- иные поступления, в том числе от реализации ценных бумаг	-
Выплаты всего, в том числе:	188 685 223
- оплата труда и начисления на выплаты	87 367 278
- услуги связи	295 190
- транспортные услуги	19 835
- коммунальные услуги	5 363 496
- арендная плата за пользование имуществом	-
- услуги по содержанию имущества	39 892 076
- приобретение ОС, МПЗ, НМА	54 370 397
- прочие расходы и выплаты, не запрещенные законодательством	- 423 047
Планируемый остаток средств на конец года	-

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Исполнитель _____
(подпись)

Баева К.М.
(расшифровка подписи)

Шевчук О.В.
(расшифровка подписи)

Плесцов А.В.
(расшифровка подписи)