

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение _____ ГБОУ СО "Верхнетагильский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 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	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	32266936
ИНН	6616001771
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	4 376 509,75	84 661 872,50	487 875,58	89 526 257,83
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	87 167 798,00	132 400,00	87 300 198,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	87 167 798,00	132 400,00	87 300 198,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	33 280,58	33 280,58
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	33 280,58	33 280,58
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	3 680 176,76	-	285 000,00	3 965 176,76
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 680 176,76	-	-	3 680 176,76
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	285 000,00	285 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	696 332,99	-	-	696 332,99
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	696 332,99	-	-	696 332,99

<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-3 656 295,58	37 195,00	-3 619 100,58
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-3 656 295,58	37 195,00	-3 619 100,58

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 недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	1 150 370,08	-	1 150 370,08
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	27 003,96	-	27 003,96
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	33 908,63	-	33 908,63
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	1 089 457,49	-	1 089 457,49
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	3 680 176,76	87 469 981,53	207 011,19	91 357 169,48
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	758 417,96	59 894 087,97	41 402,51	60 693 908,44
в том числе						
Заработная плата		211	582 502,27	46 098 714,36	31 799,19	46 713 015,82
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	5 800,00	-	5 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	175 915,69	13 789 573,61	9 603,32	13 975 092,62
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 002 590,00	13 130 698,33	608,68	15 133 897,01
в том числе						
Услуги связи		221	-	95 976,43	-	95 976,43
Коммунальные услуги		223	-	3 765 438,70	608,68	3 766 047,38
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 002 590,00	4 764 016,15	-	6 766 606,15
Прочие работы, услуги		226	-	4 486 990,99	-	4 486 990,99
Страхование		227	-	18 276,06	-	18 276,06
<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	-	247 065,29	-	247 065,29
в том числе						

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	247 065,29	-	247 065,29
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	919 168,80	13 304 451,57	165 000,00	14 388 620,37
в том числе						
Амортизация		271	-	10 024 187,57	165 000,00	10 189 187,57
Расходование материальных запасов		272	919 168,80	3 280 264,00	-	4 199 432,80
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	157 187,35	-	157 187,35
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	157 187,35	-	157 187,35

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	-	736 491,02	-	736 491,02
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	736 491,02	-	736 491,02
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		696 332,99	-2 808 109,03	248 691,39	-1 863 084,65
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		696 332,99	-2 808 109,03	280 864,39	-1 830 911,65
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	32 173,00	32 173,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	383 095,07	-	383 095,07
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-76 748,43	-	-76 748,43
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	11 504 474,77	165 000,00	11 669 474,77
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	11 581 223,20	165 000,00	11 746 223,20
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	409 692,09	-	409 692,09
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	919 168,80	3 702 030,24	37 195,00	4 658 394,04
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	919 168,80	3 292 338,15	37 195,00	4 248 701,95
из них:						
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	217 905,00	-	217 905,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	217 905,00	-	217 905,00

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	75 595 363,88	42 011,19	75 637 375,07
уменьшение затрат	392	х	-	75 595 363,88	42 011,19	75 637 375,07
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	50 151,41	-	50 151,41
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		696 332,99	-3 191 204,10	248 691,39	-2 246 179,72
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		4 054 551,87	-5 439 300,82	319 791,49	-1 064 957,46
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-508 708,53	2 319 598,50	328 491,49	2 139 381,46
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 877 124,00	87 914 547,59	773 904,17	93 565 575,76
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 385 832,53	85 594 949,09	445 412,68	91 426 194,30
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		4 563 260,40	-7 758 899,32	-8 700,00	-3 204 338,92
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 440 384,40	86 636 890,16	537 375,58	96 614 650,14
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 877 124,00	94 395 789,48	546 075,58	99 818 989,06

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		3 358 218,88	-2 248 096,72	71 100,10	1 181 222,26
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 205 041,52	757 917,37	71 100,10	-376 024,05
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 953 388,80	92 730 731,87	520 645,78	98 204 766,45
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 158 430,32	91 972 814,50	449 545,68	98 580 790,50
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	4 563 260,40	-3 280 914,00	-	1 282 346,40
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	274 899,91	-	274 899,91



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 02D218950005AD1C9C4BF4E08F046F535D
 Владелец: **Максаева Оксана Владимировна**
 Действителен: с 09.04.2021 по 09.07.2022
 Дата подписи: 14.02.2022 13:30:29

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1D7EA550FB50D9C5EA950BD6CCD37449C2EDD0B5
 Владелец: **Гаренских Светлана Ивановна**
 Действителен: с 03.01.2022 по 03.04.2023
 Дата подписи: 14.02.2022 13:30:17

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2022
 Главный бухгалтер(Гаренских Светлана Ивановна),Руководитель(Максаева Оксана Владимировна)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151888114763158279608975876681060942203612702713

Владелец Максаева Оксана Владимировна

Действителен с 02.02.2023 по 02.02.2024