

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 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

0503721

01.01.2023

32266936

6616001771

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	3 912 889,17	73 193 595,98	748 286,67	77 854 771,82
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	77 136 181,00	489 200,00	77 625 381,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	77 136 181,00	489 200,00	77 625 381,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	35 652,16	35 652,16
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	35 652,16	35 652,16
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	3 912 889,17	-	165 000,00	4 077 889,17
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 912 889,17	-	-	3 912 889,17
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	165 000,00	165 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-4 161 435,02	-9 403,49	-4 170 838,51
в том числе:						

Доходы от выбытия активов	172	-	-4 161 435,02	15 240,00	-4 146 195,02
Выпадающие доходы	174	-	-	-24 643,49	-24 643,49

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	-	218 850,00	67 838,00	286 688,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	24 138,00	24 138,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	218 850,00	-	218 850,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	43 700,00	43 700,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	2 157 498,26	89 879 388,04	721 572,44	92 758 458,74
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 143 936,42	60 471 289,94	445 072,97	62 060 299,33
в том числе						
Заработная плата		211	879 399,86	46 504 612,55	344 741,21	47 728 753,62
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	4 400,00	-	4 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	264 536,56	13 962 277,39	100 331,76	14 327 145,71
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	16 839 916,47	-	16 839 916,47
в том числе						
Услуги связи		221	-	101 375,97	-	101 375,97
Коммунальные услуги		223	-	4 055 123,29	-	4 055 123,29
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	7 732,97	-	7 732,97
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	8 574 103,52	-	8 574 103,52
Прочие работы, услуги		226	-	4 066 616,87	-	4 066 616,87
Страхование		227	-	34 963,85	-	34 963,85
<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	1 013 561,84	2 054 896,56	-	3 068 458,40
в том числе						

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	1 013 561,84	1 618 667,60	-	2 632 229,44
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	436 228,96	-	436 228,96
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	9 779 437,51	276 499,47	10 055 936,98
в том числе						
Амортизация		271	-	7 817 537,88	275 820,00	8 093 357,88
Расходование материальных запасов		272	-	1 961 899,63	679,47	1 962 579,10
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	48 200,56	-	48 200,56
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	48 200,56	-	48 200,56

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	-	685 647,00	-	685 647,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	685 647,00	-	685 647,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		1 755 390,91	-16 685 792,06	19 728,23	-14 910 672,92
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		1 755 390,91	-16 685 792,06	26 714,23	-14 903 686,92
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	6 986,00	6 986,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	1 309 619,09	215 718,62	1 525 337,71
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	426 683,06	124 980,00	551 663,06
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 788 440,00	8 302 752,47	400 800,00	10 491 992,47
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 788 440,00	7 876 069,41	275 820,00	9 940 329,41
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	798 933,36	90 738,62	889 671,98
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 013 561,84	4 874 435,90	106 658,09	5 994 655,83
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	397 267,12	-	397 267,12
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 013 561,84	4 075 502,54	15 919,47	5 104 983,85
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	397 267,12	-	397 267,12
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	453 363,00	-	453 363,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	453 363,00	-	453 363,00

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	-	119 749 939,31	445 752,44	120 195 691,75
уменьшение затрат	392	х	-	119 749 939,31	445 752,44	120 195 691,75
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	84 002,67	-	84 002,67
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		1 755 390,91	-17 995 411,15	-195 990,39	-16 436 010,63
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-2 733 414,15	-37 088 064,06	-242 614,05	-40 064 092,26
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-156 214,75	-11 676 522,75	-238 015,32	-12 070 752,82
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 130 091,66	77 165 792,66	1 001 210,83	82 297 095,15
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 286 306,41	88 842 315,41	1 239 226,15	94 367 847,97
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-2 577 199,40	-25 411 541,31	-4 598,73	-27 993 339,44
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 611 912,32	238 230 132,05	800 279,45	248 642 323,82
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 189 111,72	263 641 673,36	804 878,18	276 635 663,26

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		-4 488 805,06	-19 092 652,91	-46 623,66	-23 628 081,63
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 944 654,75	1 692 830,22	-46 623,66	-298 448,19
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 241 112,66	97 009 472,58	1 225 605,37	102 476 190,61
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 185 767,41	95 316 642,36	1 272 229,03	102 774 638,80
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-2 577 199,40	-21 297 339,00	-	-23 874 538,40
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	33 049,09	511 855,87	-	544 904,96

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 08BC25A1D733CF8E9A07F9EC2CC7E889A1703856
Владелец: **Максаева Оксана Владимировна**
Действителен: с 30.11.2021 по 02.03.2023
Дата подписи: 15.02.2023 16:13:18

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: 15.02.2023 16:12:16

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)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2023

Главный бухгалтер(Гаренских Светлана Ивановна, Сертификат: 1D7EA550FB50D9C5EA950BD6CCD37449C2EDD0B5, Действителен: с 03.01.2022 по 03.04.2023),Руководитель(Максаева Оксана Владимировна, Сертификат: 08BC25A1D733CF8E9A07F9EC2CC7E889A1703856, Действителен: с 30.11.2021 по 02.03.2023)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151888114763158279608975876681060942203612702713

Владелец Максаева Оксана Владимировна

Действителен с 02.02.2023 по 02.02.2024