

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 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	
01.01.2024	
32266936	
6616001771	
65733000	
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
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	2 208 254,04	82 997 774,98	1 536 623,09	86 742 652,11
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	82 525 939,00	1 273 140,00	83 799 079,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	82 525 939,00	1 273 140,00	83 799 079,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	15 372,22	15 372,22
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	15 372,22	15 372,22
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 208 254,04	-	164 840,00	2 373 094,04
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 208 254,04	-	-	2 208 254,04
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	164 840,00	164 840,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	471 835,98	-4 879,13	466 956,85
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	4 659 941,23	282,00	4 660 223,23

Выпадающие доходы	174	-	-	-5 161,13	-5 161,13
Доходы от оценки активов и обязательств	176	-	-4 188 105,25	-	-4 188 105,25

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	-	-	88 150,00	88 150,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	88 150,00	88 150,00
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	2 216 543,06	87 714 412,84	1 412 168,56	91 343 124,46
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	978 959,86	66 135 827,49	982 266,33	68 097 053,68
в том числе						
Заработная плата		211	751 889,31	50 759 987,82	754 428,01	52 266 305,14
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	6 200,00	-	6 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	227 070,55	15 369 639,67	227 838,32	15 824 548,54
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	11 145 739,34	-	11 145 739,34
в том числе						
Услуги связи		221	-	93 145,77	-	93 145,77
Коммунальные услуги		223	-	4 162 949,95	-	4 162 949,95
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	2 235 000,12	-	2 235 000,12
Прочие работы, услуги		226	-	4 600 571,59	-	4 600 571,59
Страхование		227	-	54 071,91	-	54 071,91
<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	1 237 583,20	2 477 696,11	-	3 715 279,31
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	1 237 583,20	2 069 308,45	-	3 306 891,65
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	408 387,66	-	408 387,66
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	7 306 998,52	401 794,23	7 708 792,75
в том числе						
Амортизация		271	-	4 514 324,51	287 379,92	4 801 704,43
Расходование материальных запасов		272	-	2 792 674,01	114 414,31	2 907 088,32

<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	11 838,38	-	11 838,38
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	11 838,38	-	11 838,38

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	-	636 313,00	28 108,00	664 421,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	636 313,00	28 108,00	664 421,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		-8 289,02	-4 716 637,86	103 161,53	-4 621 765,35
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-8 289,02	-4 716 637,86	124 454,53	-4 600 472,35
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	21 293,00	21 293,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b>	310		-	-8 371 807,23	-5 198,63	-8 377 005,86
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-3 520 838,20	-17 854,32	-3 538 692,52
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 005 324,69	269 525,60	1 274 850,29
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	4 526 162,89	287 379,92	4 813 542,81
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-4 188 105,25	-	-4 188 105,25
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	4 188 105,25	-	4 188 105,25
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-605 117,55	12 655,69	-592 461,86
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 237 583,20	4 611 758,81	127 352,00	5 976 694,01
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 237 583,20	5 216 876,36	114 696,31	6 569 155,87
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	57 231,12	-	57 231,12
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	181 016,00	-	181 016,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	123 784,88	-	123 784,88

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	-	117 335 352,25	1 017 569,64	118 352 921,89
уменьшение затрат	392	х	-	117 335 352,25	1 017 569,64	118 352 921,89
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-114 977,35	-	-114 977,35
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>	410		-8 289,02	3 655 169,37	108 360,16	3 755 240,51
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		-939 188,75	-74 869 641,14	152 870,25	-75 655 959,64
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		1 046 872,25	-880 899,99	168 371,52	334 343,78
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 472 328,78	82 592 265,95	1 753 951,27	87 818 546,00
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 425 456,53	83 473 165,94	1 585 579,75	87 484 202,22
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-1 986 061,00	-73 988 741,15	-15 501,27	-75 990 303,42
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 472 328,78	10 236 533,08	1 470 905,82	15 179 767,68
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 458 389,78	84 225 274,23	1 486 407,09	91 170 071,10

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
<b>Операции с обязательствами</b> <b>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b>	510		-930 899,73	-78 524 810,51	44 510,09	-79 411 200,15
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		1 046 872,25	49 256,90	44 510,09	1 140 639,24
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 889 827,68	112 720 884,60	2 062 982,67	118 673 694,95
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 842 955,43	112 671 627,70	2 018 472,58	117 533 055,71
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-1 986 061,00	-78 636 184,00	-	-80 622 245,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	8 289,02	62 116,59	-	70 405,61

  
**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 4B88C524F57EE90ECCDBBC766A08A952  
Владелец: **Максаева Оксана Владимировна**  
Действителен: с 09.02.2023 по 04.05.2024  
Дата подписи: 22.01.2024 13:31:24

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

  
**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00D46E0A4B383B60C1E810707E24A2743C  
Владелец: **Гаренских Светлана Ивановна**  
Действителен: с 22.02.2023 по 17.05.2024  
Дата подписи: 22.01.2024 13:31:12

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 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2024  
Главный бухгалтер(Гаренских Светлана Ивановна, Сертификат: 00D46E0A4B383B60C1E810707E24A2743C, Действителен: с 22.02.2023 по 17.05.2024),Руководитель(Максаева Оксана Владимировна, Сертификат: 4B88C524F57EE90ECCDBBC766A08A952, Действителен: с 09.02.2023 по 04.05.2024)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 298758671356317544631232521185682992068791923347

Владелец Максаева Оксана Владимировна

Действителен с 02.02.2024 по 01.02.2025