

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 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	
01.01.2025	
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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	5 605 335,78	90 528 720,21	1 450 503,50	97 584 559,49
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	90 511 620,00	1 214 137,50	91 725 757,50
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	90 511 620,00	1 214 137,50	91 725 757,50
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	5 605 335,78	-	100 000,00	5 705 335,78
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	5 605 335,78	-	-	5 605 335,78
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155	-	-	100 000,00	100 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						

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	-	17 100,21	136 366,00	153 466,21
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	108 234,00	108 234,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	17 100,21	-	17 100,21
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	28 132,00	28 132,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	4 648 862,65	96 315 634,44	1 375 804,11	102 340 301,20
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 855 848,50	74 240 447,62	981 796,16	77 078 092,28
в том числе						
Заработная плата		211	1 425 382,88	56 986 798,99	752 992,37	59 165 174,24
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	7 200,00	1 400,00	8 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	430 465,62	17 246 448,63	227 403,79	17 904 318,04
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 406 314,79	11 611 381,32	106 112,85	13 123 808,96
в том числе						
Услуги связи		221	-	98 819,14	-	98 819,14
Коммунальные услуги		223	-	4 578 884,75	-	4 578 884,75
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 406 314,79	1 627 424,54	-	3 033 739,33
Прочие работы, услуги		226	-	5 265 852,44	106 112,85	5 371 965,29
Страхование		227	-	40 400,45	-	40 400,45
<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	1 386 699,36	2 775 824,34	1 985,42	4 164 509,12
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	1 386 699,36	2 373 571,90	-	3 760 271,26
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	402 252,44	1 985,42	404 237,86

<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	7 088 434,16	199 909,68	7 288 343,84
в том числе						
Амортизация		271	-	4 906 868,66	94 668,32	5 001 536,98
Расходование материальных запасов		272	-	2 146 252,13	105 241,36	2 251 493,49
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	-	35 313,37	-	35 313,37
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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	-	599 547,00	86 000,00	685 547,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	599 547,00	86 000,00	685 547,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		956 473,13	-5 786 914,23	70 368,39	-4 760 072,71
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		956 473,13	-5 786 914,23	74 699,39	-4 755 741,71
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	4 331,00	4 331,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-3 528 394,25	143 142,85	-3 385 251,40
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-3 307 204,10	-17 854,32	-3 325 058,42
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	993 739,86	1 599 664,56	76 814,00	2 670 218,42
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	993 739,86	4 906 868,66	94 668,32	5 995 276,84
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-264 046,44	160 997,17	-103 049,27
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 386 699,36	4 291 090,96	266 238,53	5 944 028,85
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 386 699,36	4 555 137,40	105 241,36	6 047 078,12
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	153 102,20	-	153 102,20
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	241 000,00	-	241 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	87 897,80	-	87 897,80

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	-	129 044 575,20	1 216 464,80	130 261 040,00
уменьшение затрат	392	х	-	129 044 575,20	1 216 464,80	130 261 040,00
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-110 245,91	-	-110 245,91
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		956 473,13	-2 258 519,98	-72 774,46	-1 374 821,31
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		9 573 435,23	-3 614 508,43	-61 009,65	5 897 917,15
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		9 023 435,23	-821 362,43	-82 509,65	8 119 563,15
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	15 338 477,54	90 648 054,34	1 583 535,14	107 570 067,02
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 315 042,31	91 469 416,77	1 666 044,79	99 450 503,87
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		550 000,00	-2 793 146,00	21 500,00	-2 221 646,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	22 001 079,47	247 615 314,93	1 490 805,51	271 107 199,91
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	21 451 079,47	250 408 460,93	1 469 305,51	273 328 845,91

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		8 616 962,10	-1 355 988,45	11 764,81	7 272 738,46
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		8 029 695,37	1 179 246,67	11 764,81	9 220 706,85
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	16 786 412,50	125 272 647,99	1 963 184,77	144 022 245,26
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 756 717,13	124 093 401,32	1 951 419,96	134 801 538,41
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	550 000,00	-2 793 186,00	-	-2 243 186,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	37 266,73	257 950,88	-	295 217,61

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00E3863FCEE3688D949812FEB2F9B89077
Владелец: **Максаева Оксана Владимировна**
Действителен: с 02.04.2024 по 26.06.2025
Дата подписи: 20.01.2025 11:32:43

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 08E85812A23E84BVC6258141F3437FD7
Владелец: **Гаренских Светлана Ивановна**
Действителен: с 03.04.2024 по 27.06.2025
Дата подписи: 20.01.2025 11:32:24

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

директор
(должность)

(подпись)

Максаева Оксана Владимировна
(расшифровка подписи)

8(34357)23602, vt-ddsh@mail.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2025
Главный бухгалтер(Гаренских Светлана Ивановна, Сертификат: 08E85812A23E84BVC6258141F3437FD7, Действителен: с 03.04.2024 по 27.06.2025),Руководитель(Максаева Оксана Владимировна, Сертификат: 00E3863FCEE3688D949812FEB2F9B89077, Действителен: с 02.04.2024 по 26.06.2025)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 303540294533635982749676679132712847518854643118

Владелец Максаева Оксана Владимировна

Действителен с 14.03.2025 по 14.03.2026