

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение	ГБУ СО "Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей" г. Балаково
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024
ИНН	05169005
по ОКТМО	6439060487
по ОКПО	
ИНН	63607101
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	4 440 300,00	33 811 757,40	2 115 520,81	40 367 578,21
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	33 710 200,00	-	33 710 200,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	33 710 200,00	-	33 710 200,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	4 440 300,00	-	1 677 831,40	6 118 131,40
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	4 440 300,00	-	-	4 440 300,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	1 677 831,40	1 677 831,40
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	101 557,40	-	101 557,40
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	101 557,40	-	101 557,40

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	-	-	437 689,41	437 689,41
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	12 429,00	12 429,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	267 002,41	267 002,41
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	31 110,00	31 110,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	127 148,00	127 148,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	4 466 038,50	34 221 721,65	1 585 363,86	40 273 124,01
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	30 936 897,99	-	30 936 897,99
в том числе						
Заработная плата		211	-	23 811 989,31	-	23 811 989,31
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	7 124 908,68	-	7 124 908,68
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 000 000,00	2 125 660,88	922 216,21	4 047 877,09
в том числе						
Услуги связи		221	-	102 766,31	-	102 766,31
Коммунальные услуги		223	-	1 406 167,60	-	1 406 167,60
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 000 000,00	243 566,59	214 237,27	1 457 803,86
Прочие работы, услуги		226	-	358 382,34	707 978,94	1 066 361,28
Страхование		227	-	14 778,04	-	14 778,04
<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	17 550,00	154 456,37	-	172 006,37
в том числе						

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	17 550,00	-	-	17 550,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	154 456,37	-	154 456,37
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	3 448 488,50	716 558,41	662 547,65	4 827 594,56
в том числе						
Амортизация		271	-	510 166,60	433 759,23	943 925,83
Расходование материальных запасов		272	3 448 488,50	206 391,81	228 788,42	3 883 668,73
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	288 148,00	600,00	288 748,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	265 148,00	600,00	265 748,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	23 000,00	-	23 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-25 738,50	-409 964,25	530 156,95	94 454,20
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-25 738,50	-409 964,25	530 156,95	94 454,20
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-25 738,50	-389 817,05	530 688,82	115 133,27
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-331 923,60	247 159,83	-84 763,77
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	178 243,00	680 919,06	859 162,06
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	510 166,60	433 759,23	943 925,83
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-25 738,50	-57 893,45	283 528,99	199 897,04
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 422 750,00	148 498,36	512 317,41	4 083 565,77
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 448 488,50	206 391,81	228 788,42	3 883 668,73
из них:						

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 финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	-20 147,20	-531,87	-20 679,07
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		5 558 500,00	9 091 207,40	-531,87	14 649 175,53
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-510 123,27	-510 123,27
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 457 850,00	33 823 680,00	1 182 016,84	39 463 546,84
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 457 850,00	33 823 680,00	1 692 140,11	39 973 670,11
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		5 558 500,00	9 091 207,40	509 591,40	15 159 298,80
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 016 350,00	43 792 987,67	1 880 427,40	55 689 765,07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 457 850,00	34 701 780,27	1 370 836,00	40 530 466,27

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		5 558 500,00	9 111 354,60	-	14 669 854,60
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 440 300,00	47 139 349,91	1 691 860,11	53 271 510,02
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 440 300,00	47 139 349,91	1 691 860,11	53 271 510,02
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	5 558 500,00	8 989 650,00	-	14 548 150,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	121 704,60	-	121 704,60

Руководитель

(подпись)

Медведева О. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Субина Т.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Субина Татьяна Алексеевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат:

Владелец:

Действителен:

Дата подписи: 23.01.2024 8:54:04



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат:

Владелец:

Действителен:

Дата подписи: 23.01.2024 8:55:32