

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 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

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

05169005

6439060487

63607101

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	3 523 400,00	30 788 865,30	2 218 563,43	36 530 828,73
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	31 079 600,00	-	31 079 600,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	31 079 600,00	-	31 079 600,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	3 523 400,00	-	931 318,52	4 454 718,52
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 523 400,00	-	-	3 523 400,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	931 318,52	931 318,52
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-290 734,70	531,87	-290 202,83
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-3 592 391,72	531,87	-3 591 859,85
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	3 301 657,02	-	3 301 657,02

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	-	-	1 286 713,04	1 286 713,04
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	-	391 574,42	391 574,42
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	2 667,00	2 667,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	75 684,12	75 684,12
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	816 776,00	816 776,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	11,50	11,50
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	3 693 295,44	31 683 905,07	2 105 934,49	37 483 135,00
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	27 650 287,40	-	27 650 287,40
в том числе						
Заработная плата		211	-	21 236 832,18	-	21 236 832,18
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	6 413 455,22	-	6 413 455,22
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	2 307 578,84	315 008,28	2 622 587,12
в том числе						
Услуги связи		221	-	96 752,73	-	96 752,73
Коммунальные услуги		223	-	1 485 003,67	-	1 485 003,67
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	531 471,91	306 008,28	837 480,19
Прочие работы, услуги		226	-	186 846,28	9 000,00	195 846,28
Страхование		227	-	7 504,25	-	7 504,25
<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	17 650,00	149 452,90	-	167 102,90

в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	17 650,00	-	-	17 650,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	149 452,90	-	149 452,90
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	3 675 645,44	1 357 711,93	1 789 944,71	6 823 302,08
в том числе						
Амортизация		271	-	1 010 820,52	1 314 975,92	2 325 796,44
Расходование материальных запасов		272	3 675 645,44	346 891,41	474 968,79	4 497 505,64
<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	-	218 874,00	981,50	219 855,50
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	218 874,00	-	218 874,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	981,50	981,50
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-169 895,44	-895 039,77	112 628,94	-952 306,27
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-169 895,44	-895 039,77	112 628,94	-952 306,27
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-169 895,44	2 982 401,88	112 097,07	2 924 603,51
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-379 840,52	-32 097,92	-411 938,44
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	638 137,00	1 300 838,00	1 938 975,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 017 977,52	1 332 935,92	2 350 913,44
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	3 301 657,02	-	3 301 657,02
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	3 301 657,02	-	3 301 657,02
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-169 895,44	60 585,38	144 194,99	34 884,93
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 505 750,00	407 476,79	619 695,65	4 532 922,44
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 675 645,44	346 891,41	475 500,66	4 498 037,51
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		-	-3 877 441,65	531,87	-3 876 909,78
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-83 100,00	5 952 368,28	531,87	5 869 800,15
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	739 625,75	739 625,75
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 541 050,00	31 190 132,00	1 671 378,93	36 402 560,93
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 541 050,00	31 190 132,00	931 753,18	35 662 935,18
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-83 100,00	5 952 368,28	-739 093,88	5 130 174,40
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 459 872,58	41 553 118,13	1 096 367,39	46 109 358,10
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 542 972,58	35 600 749,85	1 835 461,27	40 979 183,70

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		-83 100,00	9 829 809,93	-	9 746 709,93
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 521 477,42	33 804 629,53	929 736,18	38 255 843,13
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 521 477,42	33 804 629,53	929 736,18	38 255 843,13
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-83 100,00	9 544 760,00	-	9 461 660,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	285 049,93	-	285 049,93

Руководитель

Бузаева Т.А.

Главный бухгалтер

Субина Т.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель

Главный бухгалтер

Субина Татьяна Алексеевна

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2023



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
Владелец:
Действителен:
Дата подписи: 23.01.2023 14:17:21



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
Владелец:
Действителен:
Дата подписи: 23.01.2023 14:19:39