

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

ГБУ СО "Центр ППМСД" г. Красноармейска

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2023
ИНН	05169028
	6442007490
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	3 614 700,00	32 072 992,27	821 649,75	36 509 342,02
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	31 984 730,00	-	31 984 730,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	31 984 730,00	-	31 984 730,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	3 614 700,00	-	328 977,50	3 943 677,50
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 614 700,00	-	-	3 614 700,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	328 977,50	328 977,50
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	88 262,27	-	88 262,27
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-1 259 767,41	-	-1 259 767,41
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	1 348 029,68	-	1 348 029,68

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
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	492 672,25	492 672,25
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	375 532,25	375 532,25
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	117 140,00	117 140,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	3 196 619,91	33 205 920,17	686 236,49	37 088 776,57
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	29 632 051,74	-	29 632 051,74
в том числе						
Заработная плата		211	-	22 758 872,33	-	22 758 872,33
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	6 873 179,41	-	6 873 179,41
Оплата работ, услуг	170	220	-	2 723 067,38	163 866,00	2 886 933,38
в том числе						
Услуги связи		221	-	92 270,07	-	92 270,07
Коммунальные услуги		223	-	1 933 511,69	-	1 933 511,69
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	269 512,35	103 000,00	372 512,35
Прочие работы, услуги		226	-	425 008,54	60 866,00	485 874,54
Страхование		227	-	2 764,73	-	2 764,73
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	17 700,00	150 338,35	-	168 038,35
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	17 700,00	-	-	17 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	150 338,35	-	150 338,35
Расходы по операциям с активами	250	270	3 178 919,91	673 062,70	522 370,49	4 374 353,10
в том числе						
Амортизация		271	-	207 208,52	230 575,51	437 784,03

Расходование материальных запасов		272	3 178 919,91	465 854,18	291 794,98	3 936 569,07
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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
Прочие расходы	270	290	-	-	-	27 400,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	27 400,00	-	27 400,00
Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		418 080,09	-1 132 927,90	135 413,26	-579 434,55
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)</i>	301		418 080,09	-1 132 927,90	135 413,26	-579 434,55
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		418 080,09	1 170 429,60	135 413,26	1 723 922,95
Чистое поступление основных средств	320		-	-143 019,52	-113 435,51	-256 455,03
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	64 189,00	117 140,00	181 329,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	207 208,52	230 575,51	437 784,03
Чистое поступление произведенных активов	350		-	1 348 029,68	-	1 348 029,68
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	1 348 029,68	-	1 348 029,68
Чистое поступление материальных запасов	360		418 080,09	-34 580,56	248 848,77	632 348,30
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 597 000,00	431 273,62	540 643,75	4 568 917,37
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 178 919,91	465 854,18	291 794,98	3 936 569,07
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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	29 481 265,42	-	29 481 265,42
уменьшение затрат	392	х	-	29 481 265,42	-	29 481 265,42
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		-	-2 303 357,50	-	-2 303 357,50
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		446 400,00	8 383 387,17	-	8 829 787,17
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-742 465,42	-128 977,50	-871 442,92
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 632 400,00	31 984 730,00	200 000,00	35 817 130,00
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 632 400,00	32 727 195,42	328 977,50	36 688 572,92
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		446 400,00	9 125 852,59	128 977,50	9 701 230,09
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 105 069,22	42 588 730,00	328 977,50	47 022 776,72
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 658 669,22	33 462 877,41	200 000,00	37 321 546,63

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		446 400,00	10 686 744,67	-	11 133 144,67
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 588 430,78	35 767 935,17	328 977,50	39 685 343,45
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 588 430,78	35 767 935,17	328 977,50	39 685 343,45
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	446 400,00	10 385 620,00	-	10 832 020,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	301 124,67	-	301 124,67

Руководитель Н. Н. Симоненко (подпись) Н. Н. Симоненко (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Н. П. Веллер (подпись) Н. П. Веллер (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

Сертификат: 0088A69463DE718D88F338945D470EA444

Владелец: Симоненко Нина Викторовна

Действителен: с 21.02.2022 по 17.05.2023

Дата подписи: 23.01.2023 11:59:57



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00DEE1EE3637A30BEC5E67D6982370E86A

Владелец: ЛЕГЛЕР НАТАЛЬЯ РЕИНГОВЛЬДОВНА

Действителен: с 08.04.2022 по 02.07.2023

Дата подписи: 23.01.2023 11:33:09