

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГБУ СО "Центр ППМС" п.Модин Озинского района

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503721
Дата		01.01.2023
по ОКПО		96931890
ИНН		6423235075
по ОКТМО		
по ОКПО		
ИНН		
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	2 001 300,00	21 752 090,00	14 936,21	23 768 326,21
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	21 752 090,00	-	21 752 090,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	21 752 090,00	-	21 752 090,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 001 300,00	-	7 000,00	2 008 300,00
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	2 001 300,00	-	-	2 001 300,00
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155	-	-	7 000,00	7 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-586 886,60	-	-586 886,60
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>		176	-	586 886,60	-	586 886,60

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	-	-	7 936,21	7 936,21
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	7 936,21	7 936,21
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	2 344 542,92	22 637 403,31	46 762,98	25 028 709,21
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	17 192 537,27	-	17 192 537,27
в том числе						
Заработная плата		211	-	13 204 713,68	-	13 204 713,68
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	3 987 823,59	-	3 987 823,59
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	3 935 595,73	-	3 935 595,73
в том числе						
Услуги связи		221	-	24 342,41	-	24 342,41
Коммунальные услуги		223	-	2 182 100,00	-	2 182 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	340 523,52	-	340 523,52
Прочие работы, услуги		226	-	1 383 282,20	-	1 383 282,20
Страхование		227	-	5 347,60	-	5 347,60
<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	11 200,00	125 007,52	-	136 207,52
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	11 200,00	-	-	11 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	125 007,52	-	125 007,52
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	2 333 342,92	1 256 812,43	46 762,98	3 636 918,33
в том числе						
Амортизация		271	-	847 552,48	33 333,12	880 885,60
Расходование материальных запасов		272	2 333 342,92	409 259,95	13 429,86	2 756 032,73

<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
<i>в том числе</i>						

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	-	127 450,36	-	127 450,36
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	126 199,00	-	126 199,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	1 251,36	-	1 251,36
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-343 242,92	-885 313,31	-31 826,77	-1 260 383,00
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-343 242,92	-885 313,31	-31 826,77	-1 260 383,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-393 242,92	-104 890,02	-31 826,77	-529 959,71
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-783 952,48	-33 333,12	-817 285,60
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	50 000,00	63 600,00	-	113 600,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	50 000,00	847 552,48	33 333,12	930 885,60
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	586 886,60	-	586 886,60
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	586 886,60	-	586 886,60
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-393 242,92	92 175,86	1 506,35	-299 560,71
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 421 909,37	604 280,00	14 936,21	3 041 125,58
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 815 152,29	512 104,14	13 429,86	3 340 686,29
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		50 000,00	-780 423,29	-	-730 423,29
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		1 145 900,00	8 594 853,40	-	9 740 753,40
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 001 300,00	21 752 090,00	24 519,14	23 777 909,14
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 001 300,00	21 752 090,00	24 519,14	23 777 909,14
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		1 145 900,00	8 594 853,40	-	9 740 753,40
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 147 200,00	30 933 830,00	7 000,00	34 088 030,00
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 001 300,00	22 338 976,60	7 000,00	24 347 276,60

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		1 095 900,00	9 375 276,69	-	10 471 176,69
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-50 000,00	50 000,00	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 001 300,00	34 912 265,45	24 519,14	36 938 084,59
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 051 300,00	34 862 265,45	24 519,14	36 938 084,59
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	1 145 900,00	9 181 740,00	-	10 327 640,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	143 536,69	-	143 536,69

Руководитель _____ Романюта Ольга Владимировна _____ Главный бухгалтер _____ Негметова Ирина Галиулловна _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ Негметова Ирина Галиулловна _____ 38457643104, detdom_ozn@mail.ru _____
 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"01" января 2023

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0096EA55FF0F20AE27B7B18745777CE227
 Владелец: **Негметова Ирина Галиулловна**
 Действителен: с 04.05.2022 по 28.07.2023
 Дата подписи: 23.01.2023 15:37:46

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5B553F332314ED4AF98DE4B291152C
 Владелец: **Романюта Ольга Владимировна**
 Действителен: с 28.04.2022 по 22.07.2023
 Дата подписи: 23.01.2023 15:43:49