

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение

ГКУПК "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"

Финансовое подразделение
государственный бюджет

Пермский край

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Министерство образования и науки Пермского края

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата по ОКПО | 01.01.2022 |
| ИНН | 14029022 |
| | 8107009755 |
| по ОКТМО | 57000000 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | 830 |
| 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 | 010 | 100 | - | 82 694 027,36 | 179 047,34 | 82 873 074,70 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | - | 82 063 109,80 | 179 850,00 | 82 242 959,80 |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами | | 173 | - | - | -802,66 | -802,66 |
| Доходы об безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления | | 186 | - | 232 502,57 | - | 232 502,57 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 195 | - | 398 414,99 | - | 398 414,99 |
| Расходы | 150 | 200 | - | 84 024 071,23 | 1 314 488,55 | 85 338 559,78 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | - | 48 603 888,06 | 99 656,01 | 48 703 544,07 |
| Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | - | 41 600,00 | - | 41 600,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | - | 14 543 570,38 | 23 090,30 | 14 566 660,68 |
| Услуги связи | | 221 | - | 332 172,72 | - | 332 172,72 |
| Транспортные услуги | | 222 | - | 3 476 622,22 | - | 3 476 622,22 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 837 278,61 | - | 837 278,61 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 224 | - | 365 591,32 | - | 365 591,32 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | - | 2 441 820,77 | - | 2 441 820,77 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | - | 3 831 828,11 | 46 452,52 | 3 878 280,63 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | - | 491 440,75 | 12,24 | 491 452,99 |
| Амортизация | | 271 | - | 8 567 235,02 | 100 000,00 | 8 667 235,02 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | - | 491 043,27 | 968 798,04 | 1 459 841,31 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | - | - | 8 662,20 | 8 662,20 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | - | - | 21 369,41 | 21 369,41 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 293 | - | - | 232,96 | 232,96 |
| Другие экономические санкции | | 295 | - | - | 36 000,00 | 36 000,00 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 296 | - | - | 10 014,87 | 10 014,87 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | - | -1 330 043,87 | -1 135 774,21 | -2 465 818,08 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) | 301 | | - | -1 330 043,87 | -1 135 441,21 | -2 465 485,08 |
| Налог на прибыль | 302 | | - | - | 333,00 | 333,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400) | 310 | | - | 7 817 337,12 | -967 801,31 | 6 849 535,81 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | 1 743 662,80 | - | 1 743 662,80 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 10 280 897,82 | 100 000,00 | 10 380 897,82 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | - | 8 537 235,02 | 100 000,00 | 8 637 235,02 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | 30 000,00 | - | 30 000,00 |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | - | 30 000,00 | - | 30 000,00 |
| Чистое поступление произведенных активов | 350 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | - | - | - | - |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | - | 1 271 169,00 | -968 798,04 | 302 370,96 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 1 762 212,27 | - | 1 762 212,27 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 491 043,27 | 968 798,04 | 1 459 841,31 |
| из них: | | | | | | |
| Чистое поступление прав пользования | 370 | | - | 3 766 397,79 | - | 3 766 397,79 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | - | 3 998 900,36 | - | 3 998 900,36 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | - | 232 502,57 | - | 232 502,57 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 390 | | - | 657 645,42 | 14 885,05 | 672 530,47 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | x | - | 84 863 258,23 | 2 267 365,64 | 87 130 623,87 |
| уменьшение затрат | 392 | x | - | 84 205 612,81 | 2 252 480,59 | 86 458 093,40 |
| Расходы будущих периодов | 400 | x | - | 378 462,11 | -13 888,32 | 364 573,79 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | - | -9 147 380,99 | -167 972,90 | -9 315 353,89 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | - | -1 290 347,80 | 34 134,18 | -1 256 213,62 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | - | -5 446 850,06 | 339 959,69 | -5 106 890,37 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | - | 82 255 939,40 | 1 057 534,45 | 83 313 473,85 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | - | 87 702 789,46 | 717 574,76 | 88 420 364,22 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 440 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 441 | 520 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 442 | 620 | - | - | - | - |
| Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов | 450 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | - | - | - | - |
| Чистое предоставление займов (ссуд) | 460 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | - | - | - | - |
| Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | - | - | - | - |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | | - | 4 156 502,26 | -305 825,51 | 3 850 676,75 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | - | 87 809 830,05 | 189 512,74 | 87 999 342,79 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | - | 83 653 327,79 | 495 338,25 | 84 148 666,04 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | - | 7 857 033,19 | 202 107,08 | 8 059 140,27 |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 520 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | - | - | - | - |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 530 | | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|------------|-----|---|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | - | | | | |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | - | | | | |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | - | -343 810,02 | 177 594,29 | | -166 215,73 |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | - | 93 206 486,65 | 905 481,26 | | 94 111 667,91 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | - | 93 550 296,67 | 727 886,97 | | 94 278 183,64 |
| изменение доходов будущих периодов | 550 | x | - | 7 543 197,79 | 9 627,74 | | 7 552 825,53 |
| изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | - | 657 645,42 | 14 855,05 | | 672 500,47 |

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

10 января 2022 г.

