

**ОТЧЕТ
ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2022 г.

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

Пермский край

Министерство образования и науки Пермского края

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКД	57000000
	Дата	31.2022
	по ОКТО	14029022
	по ОКТМО	57000000
	по ОКТО	830
	Глава по БК	
	по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		82 063 109,80	82 063 109,80	-	-	-	82 063 109,80	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	82 063 109,80	82 063 109,80	-	-	-	82 063 109,80	-	

2. Расход учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	89 959 594,45	87 665 454,81	-	-	-	87 665 454,81	2 294 139,64
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	49 125 408,27	49 117 348,25	-	-	-	49 117 348,25	8 060,02
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	174 687,00	145 554,45	-	-	-	145 554,45	29 132,55
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	14 826 706,99	14 524 329,80	-	-	-	14 524 329,80	302 377,19
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	25 429 670,55	23 525 803,78	-	-	-	23 525 803,78	1 903 866,77
Закупка энергетических ресурсов		247	403 121,64	352 418,53	-	-	-	352 418,53	50 703,11
Результат исполнения (Дефицит / профицит)	450	x	-7 896 484,65	-5 602 345,01	-	-	-	-5 602 345,01	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утвержд. плановых назначений	Исполнено пл.					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	всех назначений	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		7 896 484,65	5 602 345,01	-	-	-	5 602 345,01	2 294 139,64	
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств поступления денежных средств прочие	590	X	-	135 698,95	-	-	-	135 698,95	-135 698,95	
591		510	-	135 698,95	-	-	-	135 698,95	-	
592		610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	X	7 896 484,65	5 466 646,06	-	-	-	5 466 646,06	2 429 838,59	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-82 226 139,40	-	-	-	-82 226 139,40	X	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	87 692 785,46	-	-	-	87 692 785,46	X	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	X	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X	
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	X	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утвержденный плановый назначенный	Исполнено по				Итого	Итого	Итого
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	X	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-	
Итого										

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		135 698,95	-	-	-	135 698,95

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Централлизованная бухгалтерия _____ (Наименование, О.Р.Н, ИНН, КПП, местонахождение)

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

10 января 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 07.02.2022 15:00:56
 Сертификат: 03 25 CE 05 00 C2 A0 CF 88 40 30 05 7E 0 1 A3 5D 7A
 Как выдан: Общество с ограниченной ответственностью "Оверджи-Тра" МАРТЫНОВА МАТЯ ВЛАДИМИРОВНА, ГЕНД. ДИРЕКТОР
 Владелец: Установщик: Руководитель
 Роль: Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 17.02.2022 14:30:18
 Сертификат: 2F 83 46 98 79 4F 3A 50 32 48 93 4C 52 EB 07 89 04 67 EF 5A
 Как выдан: Федеральное казначейство
 Владелец: Федерация Олята Анатольевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕРМСКОГО КРАЯ ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ"
 Установщик: Поддава Ольга Анатольевна
 Роль: Главный бухгалтер

Действителен: с 15.10.2021 по 15.10.2022

Действителен: с 17.12.2021 по 17.03.2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЕЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

01.03.2022 11:41:41

Сертификат:

08.16.1F

Кем выдан:

ООО "Екен УЦ" Удостоверяющий центр

Владелец:

Регцова Александра Александровна, ГКУ "ЦБУИО" 0,
Ведущий бухгалтер отдела формирования и
консолидации отчетности

Установил:

Исполнитель

Роль:

Действителен: с 30.06.2021 по 30.06.2022