

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Форма по ОККУД

0503721

Дата

01.01.2023

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "КРУГЛОПЕСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

Учреждение

Обособленное подразделение

по ОКПО

04008211

ИНН

2601003761

Учредитель

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

по ОКТМО

07000000

по ОКПО

00087645

ИНН

2634038760

Глава по БК

148

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. 080 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	1 674 495,42	97 135 790,18	38 164 006,55	136 974 292,15
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	96 611 378,85	37 996 017,65	134 607 396,50
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	0,00	96 611 378,85	37 996 017,65	134 607 396,50
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	36 874,85	36 874,85
в том числе:						
<i>Страховые возмещения</i>		143	0,00	0,00	36 874,85	36 874,85
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 674 495,42	0,00	0,00	1 674 495,42
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	1 674 495,42	0,00	0,00	1 674 495,42
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	499 000,00	-54 572,99	444 427,01
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	0,00	499 000,00	-54 572,99	444 427,01

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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	25 411,33	185 687,04	211 098,37
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	0,00	980,00	980,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	0,00	15 782,04	15 782,04
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	25 411,33	0,00	25 411,33
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	0,00	0,00	168 925,00	168 925,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 502 365,69	98 003 787,45	35 246 299,77	134 752 452,91
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	553 915,36	79 395 349,20	4 859,32	79 954 123,88
в том числе:						
Заработная плата		211	130 402,00	59 855 263,29	660,00	59 986 325,29
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	44 598,00	19 540 085,91	199,32	19 584 883,23
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	378 915,36	0,00	0,00	378 915,36
Оплата работ, услуг	170	220	879 164,92	11 824 424,47	4 727 748,31	17 431 337,70
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	78 164,97	6 780,00	84 944,97
Коммунальные услуги		223	764,92	11 243 732,98	205 376,96	11 449 874,86
Работы, услуги по содержанию имущества		225	115 200,00	250 780,52	2 857 537,37	3 223 517,89
Прочие работы, услуги		226	763 200,00	251 746,00	1 626 947,31	2 641 893,31
Страхование		227	0,00	0,00	31 106,67	31 106,67
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	388 319,20	0,00	388 319,20
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы						
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300	291	172 129,73	-867 997,27	2 917 706,78	388 319,20
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		172 129,73	-867 997,27	2 917 706,78	2 221 839,24
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		0,00	179 496,21	2 582 670,69	2 762 166,90
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-648 406,80	-112 694,43	-761 101,23
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	25 411,33	784 376,97	809 788,30
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	673 818,13	897 071,40	1 570 889,53
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	816 497,33	2 699 044,35	3 515 541,68
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	238 970,08	5 958 330,22	32 591 559,08	38 788 859,38
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	238 970,08	5 141 832,89	29 892 514,73	35 273 317,70
в том числе:						
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00

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	x	0,00	97 029 795,03	35 245 749,77	132 275 544,80
уменьшение затрат	392	x	0,00	97 029 795,03	35 245 749,77	132 275 544,80
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	0,00	11 405,68	-3 679,23	7 726,45
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		172 129,73	-1 047 493,48	335 036,09	-540 327,66
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-3 658 838,40	41 235 727,99	-1 569 538,03	36 007 351,56
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	0,00	-1 579 538,03	-1 579 538,03
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 674 495,42	96 704 194,98	39 061 930,13	137 440 620,53
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 674 495,42	96 704 194,98	40 641 468,16	139 020 158,56
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-3 658 838,40	41 235 727,99	10 000,00	37 586 889,59
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	648 735,00	316 014 802,47	38 650 957,89	355 314 495,36
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 307 573,40	274 779 074,48	38 640 957,89	317 727 605,77

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		-3 830 968,13	42 283 221,47	-1 904 574,12	36 547 679,22
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-172 129,73	135 429,08	-1 904 574,12	-1 941 274,77
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 694 407,16	105 410 535,23	37 911 384,55	145 016 326,94
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 866 536,89	105 275 106,15	39 815 958,67	146 957 601,71
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	x	-3 658 838,40	40 736 727,99	0,00	37 077 889,59
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	1 411 064,40	0,00	1 411 064,40

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5F8B3EF16F7CA89A75BD3E466DE2DCD2

Владелец: Накусова Тамара Михайловна

Действителен с 10.10.2022 по 03.01.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 103D08098A29A1C285B9CCD654F6CD02

Владелец: Горлова Галина Викторовна

Действителен с 14.03.2022 по 07.06.2023

Т. М. Накусова
(расшифровка подписи)

Г. В. Горлова
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

Г. В. Горлова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 103D08098A29A1C285B9CCD654F6CD02

Владелец: Горлова Галина Викторовна

Действителен с 14.03.2022 по 07.06.2023

internat19@minsoc26.ru

(телефон, e-mail)

20 января 2023 г.