

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И
МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ДЕМОГРАФИИ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляю-
щего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

01938547

5829011187

56000000

05117273

5836013499

850

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному 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	2 206 555,00	100 883 733,55	5 009 441,69	108 099 730,24
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	102 075 426,38	3 096 294,64	105 171 721,02
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	102 075 426,38	2 773 174,75	104 848 601,13
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	-	-	323 119,89	323 119,89
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	7 100,00	7 100,00
в том числе:						
<i>Страховые возмещения</i>		143	-	-	7 100,00	7 100,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 133 895,00	-	616 567,63	1 750 462,63
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	1 133 895,00	-	-	1 133 895,00
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155	-	-	616 567,63	616 567,63
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	1 072 660,00	-	-	1 072 660,00
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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные надежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	2 137,32	1 289 479,42	1 291 616,74
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	664 561,32	664 561,32
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	306 478,57	306 478,57
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	39 998,00	39 998,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	276 855,00	276 855,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	2 137,32	1 586,53	3 723,85
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	677 018,06	105 350 523,02	3 423 876,74	109 451 417,82
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	69 415 242,88	119 699,74	69 534 942,62
в том числе						
Заработная плата		211	-	53 262 162,48	106 645,72	53 368 808,20
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	1 700,00	1 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	16 153 080,40	11 354,02	16 164 434,42
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	497 254,00	10 213 614,93	734 641,03	11 445 509,96
в том числе						
Услуги связи		221	-	266 230,73	-	266 230,73
Коммунальные услуги		223	-	4 286 217,41	-	4 286 217,41
Работы, услуги по содержанию имущества		225	313 254,00	2 910 947,48	429 344,20	3 653 545,68
Прочие работы, услуги		226	184 000,00	2 725 471,03	305 296,83	3 214 767,86
Страхование		227	-	24 748,28	-	24 748,28
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	14 600,00	14 600,00
в том числе						

Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	1 072 660,00	-	-	1 072 660,00
	090	170	-	-1 193 830,15	-	-1 193 830,15
<i>Доходы от операций с активами</i>						
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	7 815 053,74	-	7 815 053,74
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-9 008 883,89	-	-9 008 883,89

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	-	14 600,00	14 600,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	658 498,12	-	658 498,12
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	658 498,12	-	658 498,12
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	179 764,06	22 246 417,98	2 549 012,20	24 975 194,24
в том числе						
Амортизация		271	-	15 491 789,87	261 637,44	15 753 427,31
Расходование материальных запасов		272	179 764,06	6 754 628,11	2 287 374,76	9 221 766,93
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	2 816 749,11	5 923,77	2 822 672,88
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	2 816 749,11	-	2 816 749,11
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	1 097,77	1 097,77
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	4 826,00	4 826,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		1 529 536,94	-4 466 789,47	1 585 564,95	-1 351 687,58
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		1 529 536,94	-4 466 789,47	1 585 564,95	-1 351 687,58
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		204 521,94	-14 023 720,18	-448 381,18	-14 267 579,42
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-5 510 927,38	-1 165 078,31	-6 676 005,69
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 325 015,00	21 821 319,34	2 685 701,67	25 832 036,01
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 325 015,00	27 332 246,72	3 850 779,98	32 508 041,70
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	-9 008 883,89	-	-9 008 883,89
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-9 008 883,89	-	-9 008 883,89
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		204 521,94	497 260,96	718 222,16	1 420 005,06
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	384 286,00	7 367 636,86	3 561 047,92	11 312 970,78
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	179 764,06	6 870 375,90	2 842 825,76	9 892 965,72
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:	391	х	-	115 364 735,87	4 813 166,87	120 177 902,74
увеличение затрат	392	х	-	115 364 735,87	4 813 166,87	120 177 902,74
уменьшение затрат	400	х	-	-1 169,87	-1 525,03	-2 694,90
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		1 325 015,00	9 556 930,71	2 033 946,13	12 915 891,84
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		10 918 592,70	116 750 993,69	8 587 516,11	136 257 102,50
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	5 093 724,09	-175 494,43	4 918 229,66
в том числе:	431	510	2 323 595,00	107 886 722,94	5 666 614,14	115 876 932,08
поступление денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 323 595,00	102 792 998,85	5 842 108,57	110 958 702,42
выбытие денежных средств и их эквивалентов	480		10 918 592,70	111 657 269,60	8 763 010,54	131 338 872,84
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>						
в том числе:	481	560	13 149 080,70	361 627 523,37	14 317 190,94	389 093 795,01
увеличение дебиторской задолженности	482	660	2 230 488,00	249 970 253,77	5 554 180,40	257 754 922,17
уменьшение дебиторской задолженности						

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		9 593 577,70	107 194 062,98	6 553 569,98	123 341 210,66
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 325 015,00	3 799 131,76	-2 108 513,02	365 603,74
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 299 662,00	108 319 922,33	6 321 845,65	116 941 429,98
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 624 677,00	104 520 790,57	8 430 358,67	116 575 826,24
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	10 918 592,70	103 855 000,00	8 662 083,00	123 435 675,70
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	-460 068,78	-	-460 068,78

Руководитель


 (подпись)

Воронкова Е.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Матыгулин А.А.

(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