

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение: КГАУ СЗ "ЕЛИЗОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ "ЯГОДКА"

Областное подразделение: \_\_\_\_\_

Директор: \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2023
ИНН	42390682
	4105006511
по ОКТМО	
по ОКПО	30701000
ИНН	42390682
Глава по БК	410112190
	815
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
<b>Доходы</b>	010	100	4 911 800,00	232 919 667,37	9 733 718,21	247 565 185,58
в том числе:						
Иные доходы от собственности		129	-	-	3 720,00	3 720,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	232 919 667,37	7 738 301,35	240 657 968,72
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	4 911 800,00	-	-	4 911 800,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	1 033 722,97	1 033 722,97
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	-	20 420,00	20 420,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	521 038,89	521 038,89
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	39 517,00	39 517,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	-	26 290,00	26 290,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	241 830,00	241 830,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	106 996,00	106 996,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	1 882,00	1 882,00
<b>Расходы</b>	150	200	4 612 692,28	233 586 867,09	10 011 873,14	248 211 432,49
в том числе:						
Заработная плата		211	-	142 522 903,01	118 548,39	142 641 451,40
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	45 712 514,24	35 801,61	45 748 315,85
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	1 573 996,43	-	1 573 996,43
Услуги связи		221	-	283 530,37	-	283 530,37
Транспортные услуги		222	-	25 531,20	-	25 531,20
Коммунальные услуги		223	-	14 228 935,54	-	14 228 935,54
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	3 450,00	-	3 450,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	771 902,40	1 547 399,27	70 280,00	2 389 581,67
Прочие работы, услуги		226	3 760 287,51	2 195 563,62	3 694,57	5 959 545,70
Страхование		227	-	25 996,95	-	25 996,95
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	911 101,58	-	911 101,58
Амортизация		271	-	4 267 942,49	790 335,65	5 058 278,14
Расходование материальных запасов		272	80 502,35	17 279 699,83	8 880 613,30	26 240 815,48
Налоги, пошлины и сборы		291	-	3 008 302,56	112 577,75	3 120 880,31
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	21,87	21,87
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 - стр. 410)	300		299 107,74	-667 199,72	-278 154,93	-646 246,91
<b>Чистый результат до налогообложения</b> (стр. 010 - стр. 150)	301		299 107,74	-667 199,72	-278 154,93	-646 246,91
<b>Чистая прибыль</b>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-32 931,15	-16 963 022,55	-393 776,65	-17 389 730,35
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	-3 736 026,33	115 839,85	-3 620 186,50
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	296 728,14	531 916,14	906 175,50	1 734 819,78
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	296 728,14	4 267 942,49	790 335,65	5 355 006,28
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление непроизведенных активов</b>	350		-	-12 519 798,82	-	-12 519 798,82
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	12 519 798,82	-	12 519 798,82
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		3 494,31	-735 532,25	-505 921,93	-1 237 959,87
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	83 996,66	16 686 545,91	8 376 691,37	25 147 233,94
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	80 502,35	17 422 078,16	8 882 613,30	26 385 193,81
из них:						
<b>Чистое поступление прав пользования</b>	370		-	31 950,00	-	31 950,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	35 310,75	107 071,50	-	142 382,25
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	35 310,75	75 121,50	-	110 432,25
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	390		-	-11 621,48	-	-11 621,48
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	198 673 191,56	9 744 923,52	208 418 115,08
уменьшение затрат	392	x	-	198 684 813,04	9 744 923,52	208 429 736,56
<b>Расходы будущих периодов</b>	400	x	-36 425,46	8 006,35	-3 694,57	-32 113,68
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 420 - стр. 510)	410		332 038,89	16 295 822,83	115 621,72	16 743 483,44
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		5 600 000,00	-184 389 751,33	-9 657,02	-178 799 408,35
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	430		-	158,12	-9 657,02	-9 498,90
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 911 800,00	234 885 660,44	10 620 657,52	250 418 117,96
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 911 800,00	234 885 502,32	10 630 314,54	250 427 616,86
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	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	-	-	-	-
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		5 600 000,00	-184 389 909,45	-	-178 789 909,45

в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 511 800,00	-	54 026 974,32	9 481 143,03	74 019 917,35
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 911 800,00	*	238 416 883,77	9 481 143,03	252 809 826,80
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	<b>510</b>		<b>5 287 961,11</b>	*	<b>-200 685 574,16</b>	<b>-125 278,74</b>	<b>-195 542 891,79</b>
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</b>	<b>520</b>			-			
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710		-			
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810		-			
<b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</b>	<b>530</b>			-			
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720		-			
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820		-			
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	<b>540</b>		<b>-332 038,89</b>	*	<b>-1 256 059,78</b>	<b>-125 278,74</b>	<b>-1 713 377,41</b>
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 911 800,00	*	252 013 255,74	9 938 527,09	266 863 582,83
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 243 838,89	*	253 269 315,52	10 063 805,83	268 576 960,24
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	<b>550</b>	<b>x</b>	<b>5 600 000,00</b>	*	<b>-196 768 000,00</b>		<b>-191 168 000,00</b>
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	<b>560</b>	<b>x</b>		-	<b>-2 661 514,38</b>		<b>-2 661 514,38</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ С.М. Губарева \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Л.В. Устинова \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель **Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_ Устинова Л.В. \_\_\_\_\_ 8(415-31)7-60-25  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

\_\_\_\_\_ января 2023 г.