

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

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

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Пермский край

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

Министерство образования и науки Пермского края

Форма по ОКУД

0503/2/1

Дата 01.01.2020

по ОКТО 14029022

по ОКТО 8107009755

по ОКТО 57000000

ИНН 830

Глава по БК

по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
в том числе:						
Доходы	010	100	1 632 554,68	75 095 173,76	7 377 365,07	84 105 093,51
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	76 977 700,56	58 083,33	77 035 783,89
Поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления		152	1 632 554,68	-	7 319 698,40	8 952 253,08
Доходы от выбытия активов		172	-	-2 082 526,80	-	-2 082 526,80
Иные доходы		189	-	-	-416,66	-416,66
Базовые/иные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организации государственного сектора		195	-	200 000,00	-	200 000,00
Расходы	150	200	1 885 554,68	71 987 250,05	4 994 234,36	78 867 039,09
в том числе:						
Заработная плата		211	304 513,81	41 283 589,21	-	41 588 103,02
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	24 200,00	15 200,00	39 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	92 640,87	11 895 247,40	-	11 987 888,27
Услуги связи		221	-	325 692,72	-	325 692,72
Транспортные услуги		222	-	3 092 609,01	-	3 092 609,01
Коммунальные услуги		223	-	657 687,07	-	657 687,07
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	201 068,80	-	201 068,80
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	2 357 121,33	-	2 357 121,33
Прочие работы, услуги		226	1 488 400,00	4 763 324,04	4 789 034,36	11 040 758,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	30 553,50	-	30 553,50
Амортизация		271	-	6 735 786,36	-	6 735 786,36
Расходование материальных запасов		272	-	612 870,61	190 000,00	802 870,61
Налоги, пошлины и сборы		291	-	7 500,00	-	7 500,00
Чистый операционный результат	300		-253 000,00	3 107 923,71	2 381 963,71	5 236 887,42
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-253 000,00	3 107 923,71	2 383 130,71	5 238 054,42
Налог на прибыль	302		-	-	1 167,00	1 167,00
Операции с нефинансовыми активами	310		-	4 499 211,42	595 000,00	5 094 211,42
Чистое поступление основных средств	320		-	-231 799,27	-	-231 799,27
в том числе:						
Увеличение стоимости основных средств	321	310	385 247,28	8 586 513,89	-	8 971 761,17
Уменьшение стоимости основных средств	322	41X	385 247,28	8 818 313,16	-	9 203 560,44
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
Увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление финансовых активов	340		-	-	-	-
в том числе:						
Увеличение стоимости финансовых активов	351	330	-	-	-	-
Уменьшение стоимости финансовых активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	332 861,52	595 000,00	927 861,52
в том числе:						
Увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	945 752,13	785 000,00	1 730 752,13
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	22 460,00	-	22 460,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	-	891 592,13	785 000,00	1 676 592,13
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		349	-	31 700,00	-	31 700,00

Уменьшение стоимости материальных запасов	362	440			612 871	190 000,00	802 870,61
в том числе:							
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441				7 227,46	7 227,46
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446			585 073,72	190 000,00	775 073,72
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однородного назначения		449			20 569,43	-	20 569,43
Чистое поступление прав пользования	370						
в том числе:							
Увеличение стоимости прав пользования		371					
Уменьшение стоимости прав пользования		372					
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390				4 362 259,00		4 362 259,00
в том числе:							
Увеличение затрат		391				70 843 666,93	4 994 234,36
Уменьшение затрат		392				66 481 407,93	4 994 234,36
Расходы будущих периодов	400				35 870,17		35 870,17
в том числе:							
Операции с финансовыми активами и обязательствами	410				-253 000,00		1 786 963,71
(стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 470 + стр. 480)	420				641 092,60	147 712 503,71	4 178 846,41
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430				626 052,60	5 602 488,78	4 153 646,41
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов		431			2 273 647,28	77 082 700,68	7 471 940,37
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432			1 647 594,68	71 480 211,90	3 318 293,96
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440						
в том числе:							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		441					
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		442					
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450						
в том числе:							
Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов		451					
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		452					
Чистое предоставление займов	460						
в том числе:							
Увеличение задолженности по предоставленным займам		461					
Уменьшение задолженности по предоставленным займам		462					
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 прочей дебиторской задолженности	480				15 040,00	142 110 014,93	25 200,00
в том числе:							
Увеличение прочей дебиторской задолженности		481			560	2 288 687,28	7 717 246,50
Уменьшение прочей дебиторской задолженности		482			660	2 273 647,28	7 692 046,50
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 560)	510				894 092,60	149 103 791,42	2 391 882,70
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520						
в том числе:							
Увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		521			710		
Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам		522			810		
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530						
в том числе:							
Увеличение задолженности по внешним привлеченным займам		531			720		
Уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам		532			820		
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540				894 092,60	586 131,30	2 391 882,70
в том числе:							
Увеличение прочей кредиторской задолженности		541			730	3 093 476,56	5 858 904,93
Уменьшение прочей кредиторской задолженности		542			830	2 199 383,96	3 467 022,23
Чистое изменение оборотов будущих периодов	550						
в том числе:							
Увеличение оборотов будущих периодов		550			x	144 155 401,12	144 155 401,12
Уменьшение оборотов будущих периодов		560			x	4 362 259,00	4 362 259,00

Руководитель _____ (подпись)

Централизованная бухгалтерия _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)