

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение Иркутской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего 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

01.01.2024

3811062691

25701000

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>гр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 110)</b>	010	100	1 500 000,00	24 592 181,51	794 477,07	26 886 658,58
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	24 397 800,00	744 229,00	25 142 029,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	24 397 800,00	744 229,00	25 142 029,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	54 000,00	54 000,00
в том числе:						
<i>Страховые возмещения</i>		143	-	-	54 000,00	54 000,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	1 500 000,00	-	-	1 500 000,00
в том числе:						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	1 500 000,00	-	-	1 500 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	164 456,51	-3 751,93	160 704,58
в том числе:						

Доходы от выбытия активов	172	-	641 811,76	9 852,00	651 663,76
Чрезвычайные доходы от операций с активами	173	-	20,00	-13 603,93	-13 583,93
Доходы от оценки активов и обязательств	176	-	-477 375,25	-	-477 375,25

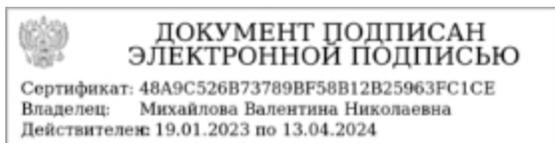
Наименование показателя	Код строки	Кодналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по госу-арственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	29 925,00	-	29 925,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	29 925,00	-	29 925,00
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	-	36 556 197,46	1 120 203,13	37 676 400,59
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	22 886 043,58	197 036,60	23 083 080,18
в том числе						
Заработная плата		211	-	17 586 998,00	146 725,87	17 733 723,87
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	6 000,00	6 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	5 299 045,58	44 310,73	5 343 356,31
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	1 293 643,41	568 954,06	1 862 597,47
в том числе						
Услуги связи		221	-	99 663,60	7 729,60	107 393,20
Коммунальные услуги		223	-	418 108,05	5 393,21	423 501,26
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	43 419,36	271 207,80	314 627,16
Прочие работы, услуги		226	-	732 452,40	263 560,85	996 013,25
Страхование		227	-	-	21 062,60	21 062,60
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	9 410 036,71	-	9 410 036,71
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	9 410 036,71	-	9 410 036,71
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						

<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	70 000,00	5 740,52	75 740,52
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	70 000,00	5 740,52	75 740,52
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	1 319 598,98	282 428,95	1 602 027,93
в том числе						
Амортизация		271	-	1 319 499,98	116 839,56	1 436 339,54
Расходование материальных запасов		272	-	99,00	165 589,39	165 688,39
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	1 285 461,78	9 852,00	1 295 313,78
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	1 285 461,78	9 852,00	1 295 313,78

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	291 413,00	56 191,00	347 604,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	291 413,00	56 191,00	347 604,00
<b>Операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310-стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b>	300		1 500 000,00	-11 964 015,95	-325 726,06	-10 789 742,01
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 + стр. 180 + стр. 190 + стр. 200 + стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290 + стр. 300 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</i>	301		1 500 000,00	-11 964 015,95	-325 726,06	-10 789 742,01
	310		-	-10 910 844,72	-102 779,18	-11 013 623,90
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	180 500,02	-82 783,56	97 716,46
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 500 000,00	1 537 686,06	43 908,00	3 081 594,06
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 500 000,00	1 357 186,04	126 691,56	2 983 877,60
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	-477 375,25	-	-477 375,25
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	477 375,25	-	477 375,25
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-10 657 911,43	27 338,74	-10 630 572,69
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	192 928,13	192 928,13
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	10 657 911,43	165 589,39	10 823 500,82
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	29 925,00	-	29 925,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	29 925,00	-	29 925,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (услуг)</i>	390		-	14 016,94	-53 605,00	-39 588,06

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	20 377 303,12	949 925,92	21 327 229,04
уменьшение затрат	392	х	-	20 363 286,18	1 003 530,92	21 366 817,10
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	6 270,64	6 270,64
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)</b>	410		1 500 000,00	-1 053 171,23	-222 946,88	223 881,89
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		3 000 000,00	7 628 953,77	-235 461,50	10 393 492,27
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-273 236,69	-273 236,69
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 500 000,00	24 397 800,00	788 367,00	26 686 167,00
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 500 000,00	24 397 800,00	1 061 603,69	26 959 403,69
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		3 000 000,00	7 628 953,77	37 775,19	10 666 728,96
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 329 711,00	67 178 678,21	1 240 606,73	73 748 995,94
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 329 711,00	59 549 724,44	1 202 831,54	63 082 266,98

Наименование показателя	Код строки	Код налитоки	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b>	510		1 500 000,00	8 682 125,00	-12 514,62	10 169 610,38
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 500 000,00	1 427 125,00	-12 514,62	-85 389,62
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 500 000,00	35 204 435,48	1 053 253,51	37 757 688,99
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 000 000,00	33 777 310,48	1 065 768,13	37 843 078,61
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	3 000 000,00	6 980 000,00	-	9 980 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	275 000,00	-	275 000,00



Руководитель

(подпись)

Михайлова В. Н.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Певзнер И. И.

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухга**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Певзнер Ирина Игоревна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.