

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ "ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2021
по ОКПО	35380499
ИНН	3905011741
по ОКТМО	27701000
по ОКПО	35380499
ИНН	
Глава по БК	46
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.090 + стр.100 +стр.110)	010	100	804 650,00	48 729 980,00	575 591,15	50 110 221,15
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	48 729 980,00	687 706,00	49 417 686,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	48 729 980,00	687 706,00	49 417 686,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	804 650,00	-	-112 114,85	692 535,15
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора</i>		152	804 650,00	-	-112 114,85	692 535,15
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-53 097,88	-	-53 097,88
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>		176	-	53 097,88	-	53 097,88
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
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
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	-	48 855 178,31	1 454 759,45	50 309 937,76
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	31 737 568,49	232 619,72	31 970 188,21
в том числе:						
<i>Заработная плата</i>		211	-	24 395 558,06	177 783,74	24 573 341,80
<i>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212	-	9 880,00	-	9 880,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	-	7 332 130,43	54 835,98	7 386 966,41
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	9 222 271,02	350 860,07	9 573 131,09
в том числе:						
<i>Услуги связи</i>		221	-	375 820,10	11 415,80	387 235,90
<i>Транспортные услуги</i>		222	-	113 098,74	63 665,00	176 763,74
<i>Коммунальные услуги</i>		223	-	687 772,26	58 891,07	746 663,33
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	-	1 411 271,17	41 556,30	1 452 827,47
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	-	6 625 428,23	175 331,90	6 800 760,13
<i>Страхование</i>		227	-	8 880,52	-	8 880,52
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	108 256,99	-	108 256,99
в том числе:						
<i>Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>		264	-	1 213,98	-	1 213,98
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266	-	107 043,01	-	107 043,01
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	7 747 605,87	845 551,46	8 593 157,33
в том числе:						
<i>Амортизация</i>		271	-	5 162 940,79	746 945,44	5 909 886,23
<i>Расходование материальных запасов</i>		272	-	2 584 665,08	98 606,02	2 683 271,10
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	39 475,94	25 728,20	65 204,14
в том числе:						
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>		291	-	39 475,94	25 228,20	64 704,14
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о</i>		292	-	-	500,00	500,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		804 650,00	-125 198,31	-879 168,30	-199 716,61
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		804 650,00	-125 198,31	-879 168,30	-199 716,61

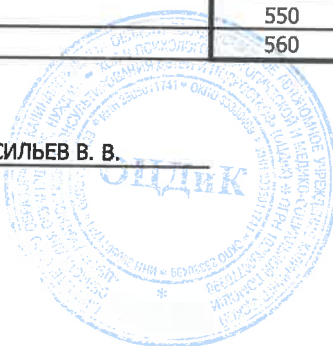
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.400)	310		46 150,00	1 673 133,22	-721 385,75	997 897,47
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	1 822 121,13	-708 092,29	1 114 028,84
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 517 000,00	13 970 123,84	3 807 536,00	19 294 659,84
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 517 000,00	12 148 002,71	4 515 628,29	18 180 631,00
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	53 097,88	-	53 097,88
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	53 097,88	-	53 097,88
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		46 150,00	-168 425,53	-13 293,46	-135 568,99
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	46 150,00	2 416 239,55	195 312,56	2 657 702,11
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	2 584 665,08	208 606,02	2 793 271,10
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	-	-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	72 964 176,68	9 002 491,22	81 966 667,90
уменьшение затрат	392	x	-	72 964 176,68	9 002 491,22	81 966 667,90
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-33 660,26	-	-33 660,26
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		758 500,00	-1 798 331,53	-157 782,55	-1 197 614,08
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		-	16 998 958,97	-308 064,08	16 690 894,89
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-306 575,08	-306 575,08
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	804 650,00	48 769 253,24	4 042 396,00	53 616 299,24
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	804 650,00	48 769 253,24	4 348 971,08	53 922 874,32
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-

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 стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-

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>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	16 998 958,97	-1 489,00	16 997 469,97
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	804 650,00	71 599 567,84	4 183 436,47	76 587 654,31
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	804 650,00	54 600 608,87	4 184 925,47	59 590 184,34
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-758 500,00	18 797 290,50	-150 281,53	17 888 508,97
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-758 500,00	758 894,30	-152 582,22	-152 187,92
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	804 650,00	53 880 057,64	4 120 069,30	58 804 776,94
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 563 150,00	53 121 163,34	4 272 651,52	58 956 964,86
<i>Чистое изменение доходы будущих периодов</i>	550	x	-	18 208 610,00	-	18 208 610,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-170 213,80	2 300,69	-167 913,11

Руководитель

ВАСИЛЬЕВ В. В.



Главный бухгалтер

СОКОЛОВА В. А.

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
(подпись)				(подпись)	(расшифровка подписи)	

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.

ЭЦП: , , Федеральное казначейство, 007710568760, Москва, г. Москва, RU, uc_fk@roskazna.ru, "Большой Златоустинский пере-
ЭЦП: Соколова Вера Анатольевна, , "ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИ-
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ"". 390804777547. Калининград город, Калининградская область, RU, sokolova0312@mail.ru, . ce