

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Областной центр диагностики и консультирования» (ГБОУ ОЦДиК)

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

01.01.2023

31194794

7453010793

7500000

31194794

012

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	865 456,35	64 471 474,86	6 791 431,03	72 128 362,24
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	1 315 286,22	1 315 286,22
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>		121	-	-	1 315 286,22	1 315 286,22
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	62 617 334,61	2 368 401,70	64 985 736,31
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	62 617 334,61	2 368 401,70	64 985 736,31
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	865 456,35	-	2 846 300,00	3 711 756,35
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	865 456,35	-	2 846 300,00	3 711 756,35
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-6 416 579,09	-	-6 416 579,09
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-6 416 579,09	-	-6 416 579,09
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	8 056 441,43	141 051,11	8 197 492,54
в том числе:						
<i>Иные доходы</i>		189	-	106 641,43	141 051,11	247 692,54
<i>Иные доходы</i>		189	-	7 949 800,00	-	7 949 800,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	214 277,91	120 392,00	334 669,91
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		192	-	-	11 000,00	11 000,00

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>Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		195	-	214 277,91	-	214 277,91
<i>Прочие неденежные безвозмездные поступления</i>		199	-	-	109 392,00	109 392,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	865 456,35	66 962 147,78	6 222 056,65	74 049 660,78
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	55 058 413,07	-	55 058 413,07
в том числе:						
<i>Заработная плата</i>		211	-	42 315 054,11	-	42 315 054,11
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	-	12 743 358,96	-	12 743 358,96
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	865 456,35	5 276 699,59	5 553 276,99	11 695 432,93
в том числе:						
<i>Услуги связи</i>		221	-	64 085,52	-	64 085,52
<i>Коммунальные услуги</i>		223	-	2 753 491,24	1 302 056,99	4 055 548,23
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	-	1 183 362,55	1 370 139,13	2 553 501,68
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	865 456,35	1 275 760,28	2 881 080,87	5 022 297,50
<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	-	274 054,89	-	274 054,89
в том числе:						
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266	-	274 054,89	-	274 054,89
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	5 357 880,23	653 948,59	6 011 828,82
в том числе:						
<i>Амортизация</i>		271	-	4 083 048,90	604 154,57	4 687 203,47
<i>Расходование материальных запасов</i>		272	-	1 274 831,33	49 794,02	1 324 625,35
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	995 100,00	14 831,07	1 009 931,07
в том числе:						
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>		291	-	995 100,00	10 000,46	1 005 100,46
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>		292	-	-	4 830,61	4 830,61
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	-2 490 672,92	369 782,38	-2 120 890,54
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	-2 490 672,92	569 374,38	-1 921 298,54
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	199 592,00	199 592,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310		-	4 360 442,19	-9 608,47	4 350 833,72
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	4 153 998,52	-1 352,57	4 152 645,95
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	7 774 300,00	8 210 722,42	562 802,00	16 547 824,42
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	7 774 300,00	4 056 723,90	564 154,57	12 395 178,47
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	149 175,00	-	149 175,00

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 нематериальных активов	331	320	175 500,00	175 500,00	40 000,00	391 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	175 500,00	26 325,00	40 000,00	241 825,00
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	57 268,67	-8 255,90	49 012,77
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 332 100,00	41 538,12	1 373 638,12
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 274 831,33	49 794,02	1 324 625,35
из них:			-	-	-	-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	234 543,65	68 558 232,87	4 721 499,01	73 514 275,53
уменьшение затрат	392	x	234 543,65	68 558 232,87	4 721 499,01	73 514 275,53
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	-6 851 115,11	379 390,85	-6 471 724,26
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		1 607 891,00	-6 582 407,10	326 590,75	-4 647 925,35
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		1 607 891,00	293 664,26	920 738,07	2 822 293,33
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 657 691,00	68 814 253,48	7 588 188,82	87 060 133,30
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 049 800,00	68 520 589,22	6 667 450,75	84 237 839,97
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<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		-	-6 876 071,36	-594 147,32	-7 470 218,68
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 049 800,00	69 449 196,32	7 592 480,98	86 091 477,30
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 049 800,00	76 325 267,68	8 186 628,30	93 561 695,98
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		1 607 891,00	268 708,01	-52 800,10	1 823 798,91
<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		1 607 891,00	-21 293 741,22	-52 800,10	-19 738 650,32
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 770 200,00	58 625 899,60	7 592 954,42	76 989 054,02
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 162 309,00	79 919 640,82	7 645 754,52	96 727 704,34
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	21 548 400,00	-	21 548 400,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	14 049,23	-	14 049,23

Руководитель _____
(подпись)

Кондакова О. Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Боброва И. А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.