

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение КГАУ "Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство образования Камчатского края

Периодичность: годовая
руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	71815616
ИНН	4101097469
по ОКТМО	30701000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	813
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	5 222 576,80	45 037 835,00	105 877,44	50 366 289,24
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	6 298,44	6 298,44
в том числе:						
Иные доходы от собственности	030	129	-	-	6 298,44	6 298,44
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	44 905 055,00	99 579,00	45 004 634,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	44 905 055,00	69 579,00	44 974 634,00
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	30 000,00	30 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	5 222 576,80	-	-	5 222 576,80
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	5 222 576,80	-	-	5 222 576,80
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	132 780,00	-	132 780,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	132 780,00	-	132 780,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	4 903 698,99	46 427 638,35	117 646,38	51 448 983,72
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	789 440,40	36 204 939,16	60 579,03	37 054 958,59
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	28 020 241,26	47 355,34	28 067 596,60
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	97 750,00	-	97 750,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	8 086 947,90	13 223,69	8 100 171,59
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	789 440,40	-	-	789 440,40
Оплата работ, услуг	170	220	3 250 294,50	7 390 871,24	34 431,98	10 675 597,72
в том числе:						
Услуги связи	170	221	3 452,30	365 487,19	-	368 939,49
Транспортные услуги	170	222	1 603 150,11	-	-	1 603 150,11
Коммунальные услуги	170	223	-	1 241 542,91	-	1 241 542,91
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	32 024,24	-	32 024,24
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	1 156 775,71	10 750,00	1 167 525,71
Прочие работы, услуги	170	226	1 643 692,09	4 589 505,90	23 681,98	6 256 879,97
Страхование	170	227	-	5 535,29	-	5 535,29
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	57 894,66	-	57 894,66
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	57 894,66	-	57 894,66
Расходы по операциям с активами	250	270	863 964,09	2 443 580,98	22 635,37	3 330 180,44
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 780 244,67	-	1 780 244,67
Расходование материальных запасов	250	272	863 964,09	663 336,31	22 635,37	1 549 935,77
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	330 352,31	-	330 352,31
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	330 350,00	-	330 350,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	2,31	-	2,31
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		318 877,81	-1 389 803,35	-14 892,94	-1 085 818,48
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		318 877,81	-1 389 803,35	-11 768,94	-1 082 694,48
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	3 124,00	3 124,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-104 353,19	-1 090 414,59	-13 481,00	-1 208 248,78
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-656 596,67	-	-656 596,67
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	7 750,00	1 123 648,00	-	1 131 398,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	7 750,00	1 780 244,67	-	1 787 994,67
<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 произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-104 353,19	-413 032,88	-8 481,00	-525 867,07
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	759 610,90	250 303,43	14 154,37	1 024 068,70
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	11 130,00	-	-	11 130,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	-	43 255,00	-	43 255,00
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	-	12 850,63	4 505,37	17 356,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	361	346	729 230,90	184 447,80	9 649,00	923 327,70
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	19 250,00	9 750,00	-	29 000,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	863 964,09	663 336,31	22 635,37	1 549 935,77
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	-	400,00	973,00	1 373,00
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	15 835,14	-	6 216,00	22 051,14
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	-	55 389,51	-	55 389,51
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	184 265,73	4 505,37	188 771,10
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	7 670,00	-	7 670,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	848 128,95	414 831,07	10 941,00	1 273 901,02
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	-	780,00	-	780,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	32 024,24	-	32 024,24
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	32 024,24	-	32 024,24
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	46 365 548,72	117 646,38	46 483 195,10
уменьшение затрат	392	x	-	46 365 548,72	117 646,38	46 483 195,10
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-20 785,04	-5 000,00	-25 785,04
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		423 231,00	-299 388,76	-1 411,94	122 430,30
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		415 481,00	7 751 030,37	-56 532,35	8 109 979,02
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-891 000,00	-139 411,02	-56 532,35	-1 086 943,37
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 858 705,00	45 837 549,75	211 754,88	50 908 009,63
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 749 705,00	45 976 960,77	268 287,23	51 994 953,00
<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</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640	-	-	-	-
<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 прочей дебиторской задолженности</i>	480		1 306 481,00	7 890 441,39	-	9 196 922,39
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	7 130 689,70	55 083 586,25	215 504,88	62 429 780,83
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	5 824 208,70	47 193 144,86	215 504,88	53 232 858,44

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-7 750,00	8 050 419,13	-55 120,41	7 987 548,72
<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		-7 750,00	110 717,32	-55 120,41	47 846,91
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 309 355,36	72 929 026,36	150 894,72	77 389 276,44
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 317 105,36	72 818 309,04	206 015,13	77 341 429,53
<i>Доходы будущих периодов</i>	550	x	-	7 926 931,00	-	7 926 931,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	560	x	-	12 770,81	-	12 770,81

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(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)

23 января 2020 г.