

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕДЕНИЕ "ЕССЕНТУКСКИЙ ЦЕНТР
РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ"

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	03160840
ИНН	2626009765
по ОКТМО	07000000
по ОКПО	00087645
ИНН	2634038760
Глава по БК	148
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	11 494 654,98	62 181 674,44	3 149 555,10	76 825 884,52
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	66 698 922,94	3 089 161,10	69 788 084,04
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	66 698 922,94	3 075 689,10	69 774 612,04
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	0,00	0,00	13 472,00	13 472,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	5 354 906,05	0,00	0,00	5 354 906,05
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	5 354 906,05	0,00	0,00	5 354 906,05
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	6 139 748,93	0,00	0,00	6 139 748,93
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	6 139 748,93	0,00	0,00	6 139 748,93
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-4 520 736,00	0,00	-4 520 736,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-4 520 736,00	0,00	-4 520 736,00

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>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	3 487,50	60 394,00	63 881,50
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	3 487,50	0,00	3 487,50
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	0,00	0,00	60 393,00	60 393,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	1,00	1,00
<i>Расходы</i> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	3 636 016,64	73 893 710,93	2 906 539,23	80 436 266,80
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	286 440,00	45 096 011,35	820 346,94	46 202 798,29
в том числе:						
Заработная плата		211	220 000,00	34 637 031,50	625 621,47	35 482 652,97
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	66 440,00	10 458 979,85	189 125,47	10 714 545,32
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 784 172,64	8 188 188,46	1 151 315,26	11 123 676,36
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	342 145,87	0,00	342 145,87
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	2 551,18	2 551,18
Коммунальные услуги		223	0,00	5 163 720,86	110 508,95	5 274 229,81
Работы, услуги по содержанию имущества		225	396 754,32	1 316 043,69	111 699,93	1 824 497,94
Прочие работы, услуги		226	1 387 418,32	1 340 664,25	926 555,20	3 654 637,77
Страхование		227	0,00	25 613,79	0,00	25 613,79
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Социальное обеспечение	240	260	0,00	155 148,91	1 124,04	156 272,95
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	155 148,91	1 124,04	156 272,95
Расходы по операциям с активами	250	270	91 500,00	19 249 354,32	933 656,52	20 274 510,84
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	6 512 537,37	488 431,02	7 000 968,39
Расходование материальных запасов		272	91 500,00	12 736 816,95	445 225,50	13 273 542,45
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	1 473 904,00	1 205 007,89	96,47	2 679 008,36
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	1 205 007,89	0,00	1 205 007,89
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	96,47	96,47
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	1 473 904,00	0,00	0,00	1 473 904,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		7 858 638,34	-11 712 036,49	243 015,87	-3 610 382,28
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		7 858 638,34	-11 712 036,49	243 015,87	-3 610 382,28
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		0,00	1 200 479,19	48 215,87	1 248 695,06
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-177 988,44	-112 959,96	-290 948,40
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	6 139 748,93	6 529 348,93	570 271,06	13 239 368,92
уменьшение стоимости основных средств	322	41Х	6 139 748,93	6 707 337,37	683 231,02	13 530 317,32
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-38 166,38	161 175,83	123 009,45
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	285 577,40	13 007 445,26	606 401,33	13 899 423,99
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	285 577,40	13 045 611,64	445 225,50	13 776 414,54
из них:						

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
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	1 416 634,01	0,00	1 416 634,01
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	1 524 812,01	1 531 762,01	0,00	3 056 574,02
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	1 524 812,01	115 128,00	0,00	1 639 940,01
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	73 752 654,00	2 905 318,72	76 657 972,72
уменьшение затрат	392	x	0,00	73 752 654,00	2 905 318,72	76 657 972,72
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		7 858 638,34	-12 912 515,68	194 800,00	-4 859 077,34
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		14 361 933,78	7 151 773,32	118 048,78	21 631 755,88
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		5 195 212,66	1 779,00	118 048,78	5 315 040,44
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	16 692 067,16	66 782 483,99	6 437 039,96	89 911 591,11
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	11 496 854,50	66 780 704,99	6 318 991,18	84 596 550,67
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		9 166 721,12	7 149 994,32	0,00	16 316 715,44
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	32 190 863,96	216 012 930,13	4 853 313,29	253 057 107,38
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	23 024 142,84	208 862 935,81	4 853 313,29	236 740 391,94
<i>Операции с обязательствами</i> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		6 503 295,44	20 064 289,00	-76 751,22	26 490 833,22
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-7 858 638,34	8 069 791,57	-76 751,22	134 402,01
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	11 525 107,50	79 330 542,29	3 471 277,14	94 326 926,93
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	19 383 745,84	71 260 750,72	3 548 028,36	94 192 524,92
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	14 361 933,78	11 687 196,12	0,00	26 049 129,90
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	307 301,31	0,00	307 301,31

ДИРЕКТОР

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 32DF970011ADF9AE4D4E2606F96BA39D
Владелец: Гогжаева Елена Владимировна
Действителен с 21.04.2021 по 21.04.2022
Дата подписания: 08.02.2022

E.B. Гогжаева
(расшифровка подписи)

И.С. Палимпсестова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

Исполнитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:

326616E7B77D39CAABB473AA44167E91DF5098F1

Владелец: Палимпестова Ирина Сергеевна

Действителен с 30.09.2021 по 30.12.2022

Дата подписания: 08.02.2022

И.С. Палимпестова

(расшифровка подписи)

epuzri.buh@bk.ru

(телефон, e-mail)

10 марта 2022 г.