

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

| | |
|--|---|
| Учреждение | Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Каменска-Уральского" |
| Обособленное подразделение | |
| Учредитель | Свердловская область |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | Министерство социальной политики Свердловской области |
| Периодичность: годовая | |
| Единица измерения: руб. | |

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

| КОДЫ |
|------------|
| 0503721 |
| 01.01.2022 |
| 52312878 |
| 6612006850 |
| |
| 65700000 |
| 00073312 |
| 6661081169 |
| 015 |
| |
| 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 | 350 000,00 | 27 637 440,00 | 189 401,07 | 28 176 841,07 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 27 852 555,00 | - | 27 852 555,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | - | 27 852 555,00 | - | 27 852 555,00 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i> | 060 | 150 | 350 000,00 | - | 47 328,38 | 397 328,38 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 350 000,00 | - | - | 350 000,00 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 155 | - | - | 47 328,38 | 47 328,38 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i> | 070 | 160 | - | - | 21 000,00 | 21 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 165 | - | - | 21 000,00 | 21 000,00 |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | -215 115,00 | -1 089,16 | -216 204,16 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | - | -215 115,00 | -1 089,16 | -216 204,16 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по госу- дарственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|---------------|------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>Прочие доходы</i> | 100 | 180 | - | - | 12 304,01 | 12 304,01 |
| в том числе | | | | | | |
| Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 182 | - | - | 12 304,01 | 12 304,01 |
| <i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i> | 110 | 190 | - | - | 109 857,84 | 109 857,84 |
| в том числе | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 191 | - | - | 21 911,84 | 21 911,84 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 192 | - | - | 77 045,00 | 77 045,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц | | 193 | - | - | 8 051,00 | 8 051,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц | | 197 | - | - | 2 850,00 | 2 850,00 |
| Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270) | 150 | 200 | 350 000,00 | 28 557 512,46 | 214 940,16 | 29 122 452,62 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | - | 24 762 198,44 | - | 24 762 198,44 |
| в том числе | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | - | 19 035 962,80 | - | 19 035 962,80 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | - | 5 726 235,64 | - | 5 726 235,64 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | 350 000,00 | 2 095 768,43 | 12 304,01 | 2 458 072,44 |
| в том числе | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | - | 54 893,09 | - | 54 893,09 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 422 775,62 | - | 422 775,62 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 224 | - | - | 12 304,01 | 12 304,01 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | - | 1 094 492,87 | - | 1 094 492,87 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 350 000,00 | 520 198,40 | - | 870 198,40 |
| Страхование | | 227 | - | 3 408,45 | - | 3 408,45 |
| <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 | - | 114 671,91 | - | 114 671,91 |
| в том числе | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | - | 114 671,91 | - | 114 671,91 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | - | 1 478 733,68 | 202 636,04 | 1 681 369,72 |
| в том числе | | | | | | |
| Амортизация | | 271 | - | 1 186 693,74 | 81 423,52 | 1 268 117,26 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | - | 292 025,03 | 121 212,52 | 413 237,55 |
| Чрезвычайные расходы по операциям с активами | | 273 | - | 14,91 | - | 14,91 |
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i> | 260 | 280 | - | - | - | - |
| 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>Прочие расходы</i> | 270 | 290 | - | 106 140,00 | 0,11 | 106 140,11 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | - | 106 140,00 | - | 106 140,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | - | - | 0,11 | 0,11 |
| Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410) | 300 | | - | -920 072,46 | -44 927,09 | -964 999,55 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i> | 301 | | - | -920 072,46 | -25 539,09 | -945 611,55 |
| <i>Налог на прибыль</i> | 302 | | - | - | 19 388,00 | 19 388,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400) | 310 | | - | -534 731,62 | -37 748,93 | -572 480,55 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | -473 092,60 | -31 915,08 | -505 007,68 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 713 601,14 | 49 508,44 | 763 109,58 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | - | 1 186 693,74 | 81 423,52 | 1 268 117,26 |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | - | 30 066,78 | 6 446,16 | 36 512,94 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 329 776,81 | 128 747,84 | 458 524,65 |
| из них: | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 347 | - | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 299 710,03 | 122 301,68 | 422 011,71 |
| из них: | | | | | | |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i> | 370 | | - | - | -12 280,01 | -12 280,01 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | - | - | 24,00 | 24,00 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | - | - | 12 304,01 | 12 304,01 |

| 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 затрат | 391 | х | - | 44 045 985,43 | - | 44 045 985,43 |
| уменьшение затрат | 392 | х | - | 44 045 985,43 | - | 44 045 985,43 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | х | - | -91 705,80 | - | -91 705,80 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510) | 410 | | - | -385 340,84 | -7 178,16 | -392 519,00 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480) | 420 | | - | 4 857 003,23 | -19 786,55 | 4 837 216,68 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | - | -98 920,79 | -19 786,55 | -118 707,34 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 350 000,00 | 27 935 380,78 | 218 671,49 | 28 504 052,27 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 350 000,00 | 28 034 301,57 | 238 458,04 | 28 622 759,61 |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | - | 4 955 924,02 | - | 4 955 924,02 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 350 000,00 | 85 890 006,27 | 135 180,44 | 86 375 186,71 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 350 000,00 | 80 934 082,25 | 135 180,44 | 81 419 262,69 |

| 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 |
| Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560) | 510 | | - | 5 242 344,07 | -12 608,39 | 5 229 735,68 |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> | 540 | | - | -17 854,93 | - | -17 854,93 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 350 000,00 | 30 562 482,60 | 238 458,04 | 31 150 940,64 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 350 000,00 | 30 580 337,53 | 238 458,04 | 31 168 795,57 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | х | - | 5 246 250,00 | -12 608,39 | 5 233 641,61 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | х | - | 13 949,00 | - | 13 949,00 |



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 03FCC9B500FEAD7D9848C33529B15D3455
Владелец: Ячменева Елена Юрьевна
Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023
Дата подписи: 26.01.2022 16:59:53

Руководитель

(подпись)
Ячменева Елена Юрьевна

(расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1A7F271E0143E8BC4080D2421E04AFAD2F3ABBD0
Владелец: Белоусова Елена Александровна
Действителен: с 29.04.2021 по 29.07.2022
Дата подписи: 26.01.2022 16:59:39

Главный бухгалтер

(подпись)
Белоусова Елена Александровна

(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.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2022
Главный бухгалтер(Белоусова Елена Александровна),Руководитель(Ячменева Елена Юрьевна)