

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАЕВОЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "СОЗВЕЗДИЕ"

Обособленное подразделение _____
Учредитель Министерство образования и науки Хабаровского края

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

01.01.2022

18040767

2713012098

08624151051

00090322

2721092530

016

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	16 811 372,62	235 212 902,63	84 392 771,61	336 417 046,86
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	406 693,26	406 693,26
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	406 693,26	406 693,26
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	227 861 740,00	83 354 177,86	311 215 917,86
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	227 861 740,00	82 837 083,95	310 698 823,95
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	26 573,07	26 573,07
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	472 030,84	472 030,84
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	18 490,00	18 490,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	425 827,23	425 827,23
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	396 614,96	396 614,96
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	25 469,33	25 469,33
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	-	-	3 742,94	3 742,94
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	16 778 450,26	-	-	16 778 450,26
в том числе:						

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	16 778 450,26	-	-	16 778 450,26
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	32 922,36	-14 332 881,98	156 073,26	-14 143 886,36
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	32 922,36	-7 908 373,08	156 073,26	-7 719 377,46
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-6 424 508,90	-	-6 424 508,90

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	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	21 684 044,61	50 000,00	21 734 044,61
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	3 399 220,00	-	3 399 220,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	18 037 644,61	50 000,00	18 087 644,61
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	247 180,00	-	247 180,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	17 272 824,65	253 432 799,83	88 442 017,96	359 147 642,44
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	6 382 965,06	150 019 419,32	42 594 169,91	198 996 554,29
в том числе						
Заработная плата		211	4 895 030,00	115 299 133,24	32 555 654,73	152 749 817,97
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	9 660,00	16 440,00	57 800,00	83 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 478 275,06	34 672 523,97	9 980 715,18	46 131 514,21
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	31 322,11	-	31 322,11
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	9 695 650,19	33 031 960,74	13 267 071,29	55 994 682,22
в том числе						
Услуги связи		221	-	482 201,41	2 459,57	484 660,98
Транспортные услуги		222	679 198,00	2 602 304,80	4 550 541,86	7 832 044,66
Коммунальные услуги		223	363 954,59	11 873 703,90	547 329,17	12 784 987,66
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	204 943,00	355 115,92	560 058,92
Работы, услуги по содержанию имущества		225	6 898 562,00	10 205 548,93	1 821 416,08	18 925 527,01
Прочие работы, услуги		226	1 753 935,60	7 650 582,09	5 857 984,68	15 262 502,37
Страхование		227	-	12 676,61	132 224,01	144 900,62
<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	-	429 086,07	16 538,34	445 624,41
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	429 086,07	16 538,34	445 624,41
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1 194 209,40	53 758 916,32	31 048 058,60	86 001 184,32
в том числе						
Амортизация		271	-	25 032 484,70	5 578 088,83	30 610 573,53
Расходование материальных запасов		272	1 194 209,40	28 726 431,62	25 469 969,77	55 390 610,79
<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	-	16 193 417,38	1 516 179,82	17 709 597,20
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	16 193 417,38	1 481 710,66	17 675 128,04
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	3 742,94	3 742,94
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	201,19	201,19
Другие экономические санкции		295	-	-	30 525,03	30 525,03
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-461 452,03	-18 219 897,20	-4 049 246,35	-22 730 595,58
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-461 452,03	-18 219 897,20	-4 049 246,35	-22 730 595,58
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-486 452,03	-3 652 179,22	5 329 580,20	1 190 948,95
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-18 771 350,44	927 738,07	-17 843 612,37
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	25 000,00	6 272 434,26	6 213 719,23	12 511 153,49
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	25 000,00	25 043 784,70	5 285 981,16	30 354 765,86
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	247 180,00	-14 130,00	233 050,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	247 180,00	-	247 180,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	14 130,00	14 130,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	9 471 037,01	-	9 471 037,01
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	29 235 213,94	-	29 235 213,94
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	19 764 176,93	-	19 764 176,93
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-486 452,03	5 444 006,41	4 397 448,30	9 355 002,68
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	707 757,37	34 079 241,80	28 965 955,39	63 752 954,56
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	2 032,00	2 032,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 194 209,40	28 635 235,39	24 568 507,09	54 397 951,88
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	2 032,00	2 032,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	86 400,00	-	86 400,00

в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	521 879,50	139 793,50	661 673,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	435 479,50	139 793,50	575 273,00

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 затрат	391	х	-	339 851 778,68	122 677 743,24	462 529 521,92
уменьшение затрат	392	х	-	339 851 778,68	122 677 743,24	462 529 521,92
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-129 452,20	18 523,83	-110 928,37
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		25 000,00	-14 567 717,98	-9 378 826,55	-23 921 544,53
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-3 054 959,63	-9 339 016,85	-5 604 585,67	-17 998 562,15
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-11 881 859,63	-177 500,77	-4 369 893,12	-16 429 253,52
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	23 216 028,20	234 787 813,89	183 090 372,81	441 094 214,90
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	35 097 887,83	234 965 314,66	187 460 265,93	457 523 468,42
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		8 826 900,00	-9 161 516,08	-1 234 692,55	-1 569 308,63
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	34 381 963,00	256 614 600,95	103 966 635,80	394 963 199,75
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	25 555 063,00	265 776 117,03	105 201 328,35	396 532 508,38

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		-3 079 959,63	5 228 701,13	3 774 240,88	5 922 982,38
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-11 906 859,63	4 232 020,32	-56 290,15	-7 731 129,46
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	21 486 291,99	255 359 079,14	105 627 200,58	382 472 571,71
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	33 393 151,62	251 127 058,82	105 683 490,73	390 203 701,17
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	8 826 900,00	-	1 346 113,10	10 173 013,10
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	996 680,81	2 484 417,93	3 481 098,74


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 57A594D2ED7928E58C1573BC7C689D25E08E9A6E
Владелец: **Волостникова Алла Евгеньевна**
Действителен: с 29.01.2021 по 29.04.2022
Дата подписи: 18.01.2022 08:59:02

Руководитель _____
_____ (подпись) **Волостникова Алла Евгеньевна** (расшифровка подписи)


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 1324E467C62F4721F6B3F161D06DF2C6FC60CD9E
Владелец: **Абалакова Елена Сергеевна**
Действителен: с 28.01.2021 по 28.04.2022
Дата подписи: 18.01.2022 08:54:29

Главный бухгалтер _____
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель _____ (должность)


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 1324E467C62F4721F6B3F161D06DF2C6FC60CD9E
Владелец: **Абалакова Елена Сергеевна**
Действителен: с 28.01.2021 по 28.04.2022
Дата подписи: 18.01.2022 08:54:19

_____ (подпись) _____ (телефон, e-mail)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2022
Главный бухгалтер(Абалакова Елена Сергеевна), Руководитель(Волостникова Алла Евгеньевна), Исполнитель(Абалакова Елена Сергеевна), Руководитель финансово-экономической службы(Куницкая Ирина Андреевна)