

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2022 г.
ГБУСОН РО "ЦСПСД г.Донецка"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Ростовская область
министерство труда и социального развития
Ростовской области

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

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2022 |
| по ОКПО | 40507157 |
| ИНН | 6145002958 |
| по ОКТМО | 60701000 |
| по ОКПО | 00074286 |
| ИНН | 6163022298 |
| Глава по БК | 814 |
| 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.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110) | 010 | 100 | 332 352,78 | 27 276 599,60 | 723 113,55 | 28 332 065,93 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 27 845 000,00 | - | 27 845 000,00 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | - | 27 845 000,00 | - | 27 845 000,00 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | 139 547,78 | - | 50 000,00 | 189 547,78 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 139 547,78 | - | - | 139 547,78 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060 | 155 | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | 192 805,00 | - | - | 192 805,00 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 070 | 162 | 192 805,00 | - | - | 192 805,00 |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | - 671 798,08 | 9 825,00 | - 661 973,08 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | - | - 671 798,08 | 9 825,00 | - 661 973,08 |

| 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> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 100 | 180 | - | 17 376,12 | - | 17 376,12 |
| Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 100 | 182 | | 17 376,12 | | 17 376,12 |
| <i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 110 | 190 | - | 86 021,56 | 663 288,55 | 749 310,11 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц | 110 | 193 | | 2 921,00 | 31 715,55 | 34 636,55 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110 | 195 | | | 631 573,00 | 631 573,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц | 110 | 197 | | 83 034,56 | | 83 034,56 |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления | 110 | 199 | | 66,00 | | 66,00 |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 61 300,00 | 27 951 398,99 | 23 984,05 | 28 036 683,04 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 160 | 210 | - | 21 402 134,38 | - | 21 402 134,38 |
| Заработная плата | 160 | 211 | | 16 419 300,69 | | 16 419 300,69 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | | 4 982 833,69 | | 4 982 833,69 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 170 | 220 | 61 300,00 | 2 900 324,80 | - | 2 961 624,80 |
| Услуги связи | 170 | 221 | | 78 284,14 | | 78 284,14 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | | 1 679 001,23 | | 1 679 001,23 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 170 | 224 | | 17 376,12 | | 17 376,12 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 56 850,00 | 766 772,17 | | 823 622,17 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 4 450,00 | 343 986,55 | | 348 436,55 |
| Страхование | 170 | 227 | | 14 904,59 | | 14 904,59 |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 190 | 230 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 210 | 240 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 230 | 250 | - | - | - | - |
| <i>Социальное обеспечение</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 240 | 260 | - | 90 971,00 | - | 90 971,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | | 90 971,00 | | 90 971,00 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 250 | 270 | - | 3 288 786,31 | 23 984,05 | 3 312 770,36 |
| Амортизация | 250 | 271 | | 879 907,04 | | 879 907,04 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | | 2 408 879,27 | 23 984,05 | 2 432 863,32 |
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 260 | 280 | - | - | - | - |

| 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> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 290 | - | 269 182,50 | - | 269 182,50 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410) | 270 | 291 | | 269 182,50 | | 269 182,50 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 300 | | 271 052,78 | - 674 799,39 | 697 164,50 | 293 417,89 |
| Налог на прибыль | 301 | | 271 052,78 | - 674 799,39 | 699 129,50 | 295 382,89 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400) | 302 | | | | 1 965,00 | 1 965,00 |
| Чистое поступление основных средств | 310 | | - | 43 810,51 | 7 731,50 | 51 542,01 |
| в том числе: | 320 | | - | 48 424,52 | - | 48 424,52 |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 206 224,00 | 2 191 151,59 | 674 641,20 | 3 072 016,79 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 206 224,00 | 2 142 727,07 | 674 641,20 | 3 023 592,27 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | | | | - |
| Чистое поступление произведенных активов | 350 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | | | | - |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | | | | - |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | - | 2 524,13 | 7 731,50 | 10 255,63 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов из них: | 361 | 340 | 64 828,78 | 2 412 483,65 | 41 540,55 | 2 518 852,98 |
| уменьшение стоимости материальных запасов из них: | 362 | 440 | 64 828,78 | 2 409 959,52 | 33 809,05 | 2 508 597,35 |
| Чистое поступление прав пользования | 370 | | - | - 17 377,12 | - | - 17 377,12 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | | | | - |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | | 17 377,12 | | 17 377,12 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 390 | | - | - | - | - |

| 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 | | x | | | | |
| уменьшение затрат | 391 | | | | | |
| | 392 | x | | 26 835 384,01 | 14 423,05 | 26 849 807,06 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | x | | 26 835 384,01 | 14 423,05 | 26 849 807,06 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510) | | | | 10 238,98 | | 10 238,98 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 410 | | 271 052,78 | - 718 609,90 | 689 433,00 | 241 875,88 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 420 | | 1 869 300,00 | 266 541,22 | - 51 767,26 | 2 084 073,96 |
| в том числе: | 430 | | - | 937 258,05 | - 51 767,26 | 885 490,79 |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 332 352,78 | | | |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 332 352,78 | 27 845 000,00 | 143 955,47 | 28 321 308,25 |
| <i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i> | 440 | | - | 26 907 741,95 | 195 722,73 | 27 435 817,46 |
| 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 | | | | |
| <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 | | 1 869 300,00 | - 670 716,83 | - | 1 198 583,17 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 2 329 600,00 | 81 015 169,91 | 59 825,00 | 83 404 594,91 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 460 300,00 | 81 685 886,74 | 59 825,00 | 82 206 011,74 |

| 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 | | 1 598 247,22 | 985 151,12 | - 741 200,26 | 1 842 198,08 |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 520 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | | | | - |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | | | | - |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 530 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | | | | - |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | | | | - |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | - 271 052,78 | 891 175,91 | - 741 200,26 | - 121 077,13 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 332 352,78 | 30 060 926,88 | 129 163,67 | 30 522 443,33 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 603 405,56 | 29 169 750,97 | 870 363,93 | 30 643 520,46 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | 1 869 300,00 | - 17 376,12 | | 1 851 923,88 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | | 111 351,33 | | 111 351,33 |

Руководитель


(подпись)

Ю.Н. Коновалова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись) Шалалыгина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель


(подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.С. Шалалыгина

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 00 " января 20 22.