

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2022 г.

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| 0503721 | 0503721 |
| Дата | 01.01.2022 |
| по ОКПО | 03155424 |
| ИНН | 6345004487 |
| по ОКТМО | 36000000 |
| по ОКПО | 09341458 |
| ИНН | 6316176298 |
| Глава по БК | 733 |
| по ОКЕИ | 383 |

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЛНЕЧНОПОЛЯНСКИЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
(ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ)"

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ
ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| Наименование показателя | Код строки | Код анализа типы | 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 | 10 894 473,32 | 210 757 791,73 | 43 178 803,18 | 264 831 068,23 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | 0,00 | 0,00 | 986 365,20 | 986 365,20 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от операционной аренды | | 121 | 0,00 | 0,00 | 986 365,20 | 986 365,20 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 0,00 | 207 594 478,25 | 48 121 828,76 | 255 716 307,01 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | 0,00 | 207 594 478,25 | 46 699 784,68 | 254 294 262,93 |
| Доходы от компенсации затрат | | 134 | 0,00 | 0,00 | 55 117,09 | 55 117,09 |
| Доходы по условным арендным платежам | | 135 | 0,00 | 0,00 | 1 366 926,99 | 1 366 926,99 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | 0,00 | 0,00 | 4 616,04 | 4 616,04 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий договоров | | 141 | 0,00 | 0,00 | 4 616,04 | 4 616,04 |
| Безвозмездные поступления текущего характера | 060 | 150 | 10 739 353,32 | 0,00 | 0,00 | 10 739 353,32 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора | | 152 | 10 739 353,32 | 0,00 | 0,00 | 10 739 353,32 |
| Безвозмездные поступления капитального характера | 070 | 160 | 155 120,00 | 0,00 | 0,00 | 155 120,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора | | 162 | 155 120,00 | 0,00 | 0,00 | 155 120,00 |
| Доходы от операций с активами | 090 | 170 | 0,00 | 3 070 581,48 | -5 935 329,82 | -2 864 748,34 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | 0,00 | -29 401 850,92 | -5 935 329,82 | -35 337 180,74 |
| Доходы от оценки активов и обязательств | | 176 | 0,00 | 32 472 432,40 | 0,00 | 32 472 432,40 |

| Наименование показателя | Код строки | Код анализа типы | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному задаанию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | 0,00 | 92 732,00 | 1 323,00 | 94 055,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 191 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 192 | 0,00 | 0,00 | 1 323,00 | 1 323,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 195 | 0,00 | 72 732,00 | 0,00 | 72 732,00 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 10 365 353,32 | 210 700 769,64 | 40 520 813,87 | 261 586 936,83 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 2 094 402,45 | 165 661 460,22 | 18 266 374,46 | 186 022 237,13 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | 1 571 004,53 | 124 009 171,45 | 13 980 556,51 | 139 560 732,49 |
| денежной форме | | 212 | 0,00 | 0,00 | 31 300,00 | 31 300,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 170 | 213 | 523 397,92 | 41 652 288,77 | 4 254 517,95 | 46 430 204,64 |
| Оплата работ, услуг | | 220 | 8 270 950,87 | 38 555 153,94 | 13 600 335,59 | 60 426 440,40 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | 0,00 | 0,00 | 470 444,24 | 470 444,24 |
| Коммунальные услуги | | 223 | 0,00 | 1 501 039,45 | 8 858 239,85 | 10 359 279,30 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 1 085 560,37 | 0,00 | 2 438 994,05 | 3 524 554,42 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 7 185 390,50 | 37 054 114,49 | 1 814 570,53 | 46 054 075,52 |
| Страхование | | 227 | 0,00 | 0,00 | 18 086,92 | 18 086,92 |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 210 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код анализа т/ки | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Социальное обеспечение | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работникам денежной форме | 240 | 260 | 0,00 | 440 000,00 | 123 636,83 | 563 636,83 |
| Расходы по операциям с активами | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | | 264 | 0,00 | 0,00 | 11 279,20 | 11 279,20 |
| Расходование материальных запасов | | 266 | 0,00 | 440 000,00 | 112 357,63 | 552 357,63 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организацией | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| 250 | 270 | 270 | 0,00 | 6 044 155,48 | 6 987 113,91 | 13 031 269,39 |
| Прочие расходы | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 271 | 0,00 | 1 476 785,42 | 611 739,12 | 2 088 524,54 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 272 | 0,00 | 4 567 370,06 | 6 375 374,79 | 10 942 744,85 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие экономические санкции | | 274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | | 275 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150) | | 300 | 529 120,00 | 57 022,09 | 2 657 989,31 | 3 244 131,40 |
| Налог на прибыль | | 301 | 529 120,00 | 57 022,09 | 2 657 989,31 | 3 244 131,40 |
| Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400) | | 302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое поступление основных средств | | 310 | 0,00 | 33 297 244,23 | 7 308 394,64 | 40 605 638,87 |
| в том числе: | | 320 | 0,00 | -1 248 933,42 | 6 547 369,28 | 5 298 435,86 |
| увеличение стоимости основных средств | | 321 | 155 120,00 | 382 872,00 | 14 318 216,80 | 14 856 308,80 |
| уменьшение стоимости основных средств | | 322 | 155 120,00 | 1 631 905,42 | 7 770 847,52 | 9 557 872,94 |
| Чистое поступление нематериальных активов | | | | | | |
| в том числе: | | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов | | 331 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | | 332 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое поступление непроизведенных активов | | | | | | |
| в том числе: | | 350 | 0,00 | 32 472 432,40 | 0,00 | 32 472 432,40 |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | | 351 | 0,00 | 32 472 432,40 | 0,00 | 32 472 432,40 |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | | 352 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое поступление материальных запасов | | | | | | |
| в том числе: | | 360 | 0,00 | 2 073 745,25 | 761 025,36 | 2 834 770,61 |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 340 | 374 000,00 | 6 824 917,81 | 7 175 691,30 | 14 374 609,11 |
| из них: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | | 362 | 374 000,00 | 4 751 172,56 | 6 414 665,94 | 11 539 838,50 |
| из них: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код анали- тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному задаанию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|-----------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Чистое поступление прав пользования | | | | | | |
| в том числе: | 370 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 243 555 664,34 | 48 850 470,54 | 292 406 134,88 |
| уменьшение затрат | 392 | X | 0,00 | 243 555 664,34 | 48 850 470,54 | 292 406 134,88 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 529 120,00 | -33 240 222,14 | -4 650 405,33 | -37 361 507,47 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 0,00 | 14 211 453,50 | 12 625 784,14 | 26 837 237,64 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | 0,00 | 0,00 | 18 473 119,59 | 18 473 119,59 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 10 894 473,32 | 207 948 565,65 | 91 235 094,18 | 310 078 133,15 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 10 894 473,32 | 207 948 565,65 | 72 761 974,59 | 291 605 013,56 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 440 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 441 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 442 | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов | 450 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| инструментов | 451 | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| инструментов | 452 | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое предоставление займов (ссуд) | 460 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| займам (ссудам) | 461 | 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| займам (ссудам) | 462 | 640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код анали- тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заказу | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|-----------------|------------------------------------|---|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | | 0,00 | 14 211 453,50 | -5 847 335,45 | 8 364 118,05 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 10 902 205,54 | 252 007 990,95 | 51 266 774,96 | 314 176 971,45 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | -10 902 205,54 | 237 796 537,45 | 57 114 110,41 | 305 812 853,40 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | -529 120,00 | 47 451 675,64 | 17 276 189,47 | 64 198 745,11 |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам | 520 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам | 521 | 710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам | 522 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам | 530 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным займам | 531 | 720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам | 532 | 820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | -529 120,00 | 529 120,00 | 17 103 806,50 | 17 103 806,50 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 11 063 521,32 | 226 798 330,66 | 91 933 528,31 | 329 795 380,29 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | -11 592 641,32 | 226 269 210,66 | 74 829 721,81 | 312 691 573,79 |
| Чистое изменение доходных резервов | 550 | x | 0,00 | 43 613 304,42 | 0,00 | 43 613 304,42 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | 0,00 | 3 309 251,22 | 172 382,97 | 3 481 634,19 |

Руководитель Тараканова С.А. (подпись) (расшифровка подписи) Тихомирова Н.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Климак О.Р. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер Климак О.Р. (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (расшифровка подписи)
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

21 января 2022 г.

Централизованная бухгалтерия