

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

смоленское областное государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Шатаповский детский дом"

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| Дата          | 0503721    |
| по ОКПО       | 01.01.2022 |
| ИНН           | 6712003690 |
| по ОКТМО      |            |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           |            |
| Глава по БК   |            |
| по ОКФИ       | 383        |

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| 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             |
| <b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>  | 010        | 100           | 6 337 986,00                       | 33 221 427,00                            | 2 516 282,77                  | 42 075 695,77 |
| <i>Доходы от собственности</i>   | 030        | 120           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>  | 040        | 130           | -                                  | 32 981 300,00                            | -                             | 32 981 300,00 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>  |            | 131           | -                                  | 32 981 300,00                            | -                             | 32 981 300,00 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>  | 050        | 140           | -                                  | -  | 55 800,00                     | 55 800,00     |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Страховые возмещения</i>  |            | 143           | -                                  | -  | 55 800,00                     | 55 800,00     |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>  | 060        | 150           | 6 337 986,00                       | -  | 981 485,00                    | 7 319 471,00  |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>                                      |            | 152           | 6 337 986,00                       | -  | -                             | 6 337 986,00  |
| <i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i> |            | 155           | -                                  | -  | 981 485,00                    | 981 485,00    |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>  | 070        | 160           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Доходы от операций с активами</i>   | 090        | 170           | -                                  | -  | 2 660,00                      | 2 660,00      |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Доходы от выбытия активов</i>   |            | 172           | -                                  | -6 456 691,50                            | 2 660,00                      | -6 454 031,50 |
| <i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>   |            | 176           | -                                  | 6 456 691,50                             | -                             | 6 456 691,50  |

| Наименование показателя  |   | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|--|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 1  | 2 |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Прочие доходы</i>   |   | 100        | 180           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе  |   |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>   |   | 110        | 190           | -                                  | 240 127,00                               | 1 476 337,77                  | 1 716 464,77  |
| в том числе  |   |            |               |                                    |  |                               |               |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора                              |   |            | 191           | -                                  | 62 350,00                                | -                             | 62 350,00     |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) |   |            | 192           | -                                  | -  | 1 476 287,77                  | 1 476 287,77  |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора                          |   |            | 195           | -                                  | 177 777,00                               | -                             | 177 777,00    |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления  |   |            | 199           | -                                  | -  | 50,00                         | 50,00         |
| <b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>  |   | 150        | 200           | 6 343 054,64                       | 33 091 614,30                            | 2 713 150,87                  | 42 147 819,81 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>  |   | 160        | 210           | -                                  | 27 095 829,78                            | 679 100,00                    | 27 774 929,78 |
| в том числе  |   |            |               |                                    |  |                               |               |
| Заработная плата   |   |            | 211           | -                                  | 20 851 165,81                            | 521 595,00                    | 21 372 760,81 |
| Начисления на выплаты по оплате труда  |   |            | 213           | -                                  | 6 244 663,97                             | 157 505,00                    | 6 402 168,97  |
| <i>Оплата работ, услуг</i>   |   | 170        | 220           | 6 203 576,31                       | 548 678,98                               | 90 745,89                     | 6 843 001,18  |
| в том числе  |   |            |               |                                    |  |                               |               |
| Услуги связи   |   |            | 221           | -                                  | 67 276,77                                | -                             | 67 276,77     |
| Коммунальные услуги  |   |            | 223           | 5 623 494,64                       | -  | -                             | 5 623 494,64  |
| Работы, услуги по содержанию имущества   |   |            | 225           | 580 081,67                         | 303 946,23                               | 14 536,89                     | 898 564,79    |
| Прочие работы, услуги  |   |            | 226           | -                                  | 175 052,78                               | 76 209,00                     | 251 261,78    |
| Страхование  |   |            | 227           | -                                  | 2 403,20                                 | -                             | 2 403,20      |
| <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           | -                                  | 221 124,86                               | -                             | 221 124,86    |
| в том числе  |   |            |               |                                    |  |                               |               |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  |   |            | 266           | -                                  | 221 124,86                               | -                             | 221 124,86    |

|  |     |     |       |              |              |              |
|--|-----|-----|-------|--------------|--------------|--------------|
| Расходы по операциям с активами                                | 250 | 270 | 18,33 | 5 225 980,68 | 1 931 345,40 | 7 157 344,41 |
| в том числе  |     |     |       |              |              |              |
| Амортизация  |     | 271 | -     | 425 372,72   | 422 519,68   | 847 892,40   |
| Расходование материальных запасов                              |     | 272 | 18,33 | 4 800 607,96 | 1 508 825,72 | 6 309 452,01 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 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            |
| <b>Прочие расходы</b>  | 270        | 290           | 139 460,00                         | -  | 11 959,58                     | 151 419,58   |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |              |
| Налоги, пошлины и сборы  |            | 291           | 139 460,00                         | -  | -                             | 139 460,00   |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                      |            | 292           | -                                  | -  | 1 959,58                      | 1 959,58     |
| Другие экономические санкции   |            | 295           | -                                  | -  | 10 000,00                     | 10 000,00    |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>                                      | 300        |               | -5 068,64                          | 129 812,70                               | -196 868,10                   | -72 124,04   |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)</i>   | 301        |               | -5 068,64                          | 129 812,70                               | -196 868,10                   | -72 124,04   |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b> | 310        |               | -                                  | 6 181 825,62                             | -125 251,82                   | 6 056 573,80 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i>   | 320        |               | -                                  | -242 695,72                              | -137 281,68                   | -379 977,40  |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости основных средств  | 321        | 310           | 4 900,00                           | 187 577,00                               | 285 238,00                    | 477 715,00   |
| уменьшение стоимости основных средств  | 322        | 41X           | 4 900,00                           | 430 272,72                               | 422 519,68                    | 857 692,40   |
| <i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>  | 350        |               | -                                  | 6 456 691,50                             | -                             | 6 456 691,50 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости непроизведенных активов   | 351        | 330           | -                                  | 6 456 691,50                             | -                             | 6 456 691,50 |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i>   | 360        |               | -                                  | -32 170,16                               | 12 029,86                     | -20 140,30   |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 361        | 340           | 18,33                              | 4 768 437,80                             | 1 523 515,58                  | 6 291 971,71 |
| из них:  |            |               |                                    |  |                               |              |
| уменьшение стоимости материальных запасов  | 362        | 440           | 18,33                              | 4 800 607,96                             | 1 511 485,72                  | 6 312 112,01 |
| из них:  |            |               |                                    |  |                               |              |

| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Привносящая доход деятельность | Итого          |   |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------|---|
|  |            |               |                                    |  |                                | 6              | 7 |
| 1  | 2          | 3             | 4                                  | 5  | 6                              | 7              |   |
| В том числе:   |            |               |                                    |  |                                |                |   |
| увеличение затрат  | 391        | X             | -                                  | 27 644 508,76                            | 781 805,47                     | 28 426 314,23  |   |
| уменьшение затрат  | 392        | X             | -                                  | 27 644 508,76                            | 781 805,47                     | 28 426 314,23  |   |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>                   | 410        |               | -5 068,64                          | -6 052 012,92                            | -71 616,28                     | -6 128 697,84  |   |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b> | 420        |               | -2 039 028,64                      | 5 226 274,46                             | -29 288,19                     | 3 157 957,63   |   |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>                                   | 430        |               | -                                  | -14 159,02                               | -29 288,19                     | -43 447,21     |   |
| В том числе:   |            |               |                                    |  |                                |                |   |
| поступление денежных средств и их эквивалентов   | 431        | 510           | 6 337 986,00                       | 33 387 424,86                            | 1 568 757,97                   | 41 294 168,83  |   |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов   | 432        | 610           | 6 337 986,00                       | 33 401 583,88                            | 1 598 046,16                   | 41 337 616,04  |   |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>   | 480        |               | -2 039 028,64                      | 5 240 433,48                             | -                              | 3 201 404,84   |   |
| В том числе:   |            |               |                                    |  |                                |                |   |
| увеличение дебиторской задолженности   | 481        | 560           | 4 408 179,25                       | 98 098 174,82                            | 1 040 125,00                   | 103 546 479,07 |   |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482        | 660           | 6 447 207,89                       | 92 857 741,34                            | 1 040 125,00                   | 100 345 074,23 |   |

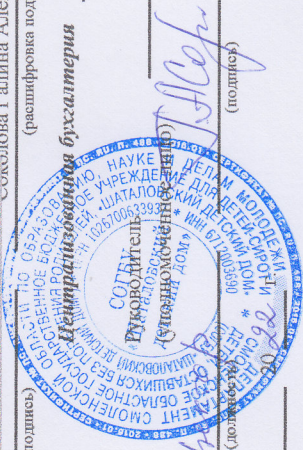
| Наименование показателя                                    |     | Итого |               |               |              |               |
|--|-----|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 1  | 2   | 3     | 4             | 5             | 6            | 7             |
| <b>Операции с обязательствами</b>                          |     |       |               |               |              |               |
| (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)             |     |       |               |               |              |               |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> |     |       |               |               |              |               |
| В том числе:   |     |       |               |               |              |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности               | 510 |       | -2 033 960,00 | 11 278 287,38 | 42 328,09    | 9 286 655,47  |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности               | 540 |       | 17 674,00     | 4 878,38      | 42 328,09    | 64 880,47     |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>           | 541 | 730   | 6 347 954,64  | 36 442 563,59 | 1 709 693,25 | 44 500 211,48 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>      | 542 | 830   | 6 330 280,64  | 36 437 685,21 | 1 667 365,16 | 44 435 331,01 |
|  | 550 | x     | -2 051 634,00 | 11 690 700,00 | -            | 9 639 066,00  |
|  | 560 | x     | -             | -417 291,00   | -            | -417 291,00   |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: Соколова  
 Владелец: с 03.02.2021 по 03.02.2022  
 Действителен: 24.01.2022 12:33:36  
 Дата подписи: \_\_\_\_\_

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: Кирпиченкова  
 Владелец: с 03.02.2021 по 03.02.2022  
 Действителен: 24.01.2022 12:22:13  
 Дата подписи: \_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) Соколова Галина Александровна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Кирпиченкова Галина Тимофеевна (расшифровка подписи)



Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) Соколова Галина Александровна (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

« 01 » \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер (Кирпиченкова), Руководитель (Соколова)