

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г. _____

Учреждение _____ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____ МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2024 |
| по ОКПО | 03152578 |
| ИНН | 2348014373 |
| по ОКТМО | |
| по ОКПО | 00099398 |
| ИНН | 2308027369 |
| Глава по БК | 830 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Финансовый результат

| 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 | 155 600,00 | 205 551 733,49 | 67 469 561,51 | 273 176 895,00 |
| Доходы от собственности в том числе: | 030 | 120 | 0,00 | 0,00 | 23 018,95 | 23 018,95 |
| Доходы от операционной аренды | 030 | 121 | 0,00 | 0,00 | 23 018,95 | 23 018,95 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе: | 040 | 130 | 0,00 | 207 419 500,00 | 66 405 084,05 | 273 824 584,05 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | 0,00 | 207 419 500,00 | 62 511 375,99 | 269 930 875,99 |
| Доходы от компенсации затрат | 040 | 134 | 0,00 | 0,00 | 3 817 084,00 | 3 817 084,00 |
| Доходы по условным арендным платежам | 040 | 135 | 0,00 | 0,00 | 20 641,14 | 20 641,14 |
| Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов | 040 | 139 | 0,00 | 0,00 | 55 982,92 | 55 982,92 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе: | 050 | 140 | 0,00 | 0,00 | 64 522,67 | 64 522,67 |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 050 | 141 | 0,00 | 0,00 | 44 092,85 | 44 092,85 |
| Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 050 | 144 | 0,00 | 0,00 | 20 429,82 | 20 429,82 |
| Безвозмездные поступления текущего характера в том числе: | 060 | 150 | 155 600,00 | 0,00 | 0,00 | 155 600,00 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 155 600,00 | 0,00 | 0,00 | 155 600,00 |
| Безвозмездные поступления капитального характера в том числе: | 070 | 160 | | | | |
| | 070 | | | | | |
| Доходы от операций с активами в том числе: | 090 | 170 | 0,00 | -1 867 766,51 | 310 692,19 | -1 557 074,32 |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | 0,00 | -1 867 766,51 | 310 692,19 | -1 557 074,32 |

| 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 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | | | | |
| в том числе: | 100 | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | 0,00 | 0,00 | 666 243,65 | 666 243,65 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц | 110 | 193 | 0,00 | 0,00 | 612 050,00 | 612 050,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц | 110 | 197 | 0,00 | 0,00 | 53 450,00 | 53 450,00 |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления | 110 | 199 | 0,00 | 0,00 | 743,65 | 743,65 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270) | 150 | 200 | 135 600,00 | 205 664 545,35 | 68 248 650,03 | 274 048 795,38 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 79 600,00 | 190 829 764,33 | 31 922 069,50 | 222 831 433,83 |
| в том числе: | | | | | | |
| Зарботная плата | 160 | 211 | 0,00 | 143 482 330,31 | 23 953 596,43 | 167 435 926,74 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 160 | 212 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | 0,00 | 47 347 434,02 | 7 948 623,93 | 55 296 057,95 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 160 | 214 | 79 600,00 | 0,00 | 13 849,14 | 93 449,14 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 56 000,00 | 8 011 865,61 | 14 031 216,12 | 22 099 081,73 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | 170 | 221 | 0,00 | 0,00 | 216 357,77 | 216 357,77 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | 0,00 | 8 011 865,61 | 2 841 858,18 | 10 853 723,79 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 0,00 | 0,00 | 4 869 627,95 | 4 869 627,95 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 56 000,00 | 0,00 | 6 032 601,98 | 6 088 601,98 |
| Страхование | 170 | 227 | 0,00 | 0,00 | 70 770,24 | 70 770,24 |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | | | | |
| в том числе: | 190 | | | | | |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 210 | 240 | | | | |
| в том числе: | 210 | | | | | |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | | | | |
| в том числе: | 230 | | | | | |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | 0,00 | 966 046,70 | 2 817,06 | 968 863,76 |
| в том числе: | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | 0,00 | 966 046,70 | 2 817,06 | 968 863,76 |
| Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | 0,00 | 4 803 895,61 | 22 283 547,35 | 27 087 442,96 |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | 250 | 271 | 0,00 | 2 882 426,33 | 3 531 682,20 | 6 414 108,53 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 0,00 | 1 921 469,28 | 18 751 865,15 | 20 673 334,43 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 260 | 280 | | | | |
| в том числе: | 260 | | | | | |

| 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 |
| Прочие расходы в том числе: | 270 | 290 | 0,00 | 1 052 973,10 | 9 000,00 | 1 061 973,10 |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | 0,00 | 1 052 973,10 | 9 000,00 | 1 061 973,10 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | 20 000,00 | -112 811,86 | -779 088,52 | -871 900,38 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | 20 000,00 | -112 811,86 | -779 088,52 | -871 900,38 |
| Налог на прибыль | 302 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400) | 310 | | 0,00 | 1 049 482,45 | 5 692 965,62 | 6 742 448,07 |
| Чистое поступление основных средств в том числе: | 320 | | 0,00 | 300 218,30 | -189 829,70 | 110 388,60 |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 0,00 | 3 182 644,63 | 3 341 852,50 | 6 524 497,13 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 0,00 | 2 882 426,33 | 3 531 682,20 | 6 414 108,53 |
| Чистое поступление нематериальных активов в том числе: | 330 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое поступление произведенных активов в том числе: | 350 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое поступление материальных запасов в том числе: | 360 | | 0,00 | 749 264,15 | 5 929 319,69 | 6 678 583,84 |
| увеличение стоимости материальных запасов из них: | 361 | 340 | 0,00 | 2 670 733,43 | 24 690 900,84 | 27 361 634,27 |
| | 361 | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов из них: | 362 | 440 | 0,00 | 1 921 469,28 | 18 761 581,15 | 20 683 050,43 |
| | 362 | | | | | |
| Чистое поступление прав пользования в том числе: | 370 | | 0,00 | 0,00 | -54 223,32 | -54 223,32 |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | 0,00 | 36 000,00 | 18 000,00 | 54 000,00 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | 0,00 | 36 000,00 | 72 223,32 | 108 223,32 |
| Чистое поступление биологических активов в том числе: | 380 | | | | | |
| увеличение стоимости биологических активов | 381 | 360 | | | | |
| уменьшение стоимости биологических активов | 382 | 46X | | | | |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 390 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | X | 0,00 | 202 862 224,62 | 64 644 744,51 | 267 506 969,13 |
| уменьшение затрат | 392 | X | 0,00 | 202 862 224,62 | 64 644 744,51 | 267 506 969,13 |
| Чистое изменение затрат на биотрансформацию | 395 | | | | | |
| увеличение затрат | 396 | X | | | | |
| уменьшение затрат | 397 | X | | | | |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | X | 0,00 | 0,00 | 7 698,95 | 7 698,95 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 20 000,00 | -1 162 294,31 | -6 472 054,14 | -7 614 348,45 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 9 641 419,40 | 63 761 933,49 | 6 092 206,64 | 79 495 559,53 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | 47 178,00 | 0,00 | 6 085 358,36 | 6 132 536,36 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 269 953,00 | 207 493 443,74 | 87 486 375,43 | 295 249 772,17 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 222 775,00 | 207 493 443,74 | 81 401 017,07 | 289 117 235,81 |
| 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: | | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых 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: | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по предоставленным 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 |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | | 9 594 241,40 | 63 761 933,49 | 6 848,28 | 73 363 023,17 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 27 833 901,40 | 608 484 607,53 | 74 539 242,77 | 710 857 751,70 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 18 239 660,00 | 544 722 674,04 | 74 532 394,49 | 637 494 728,53 |

| 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 | | 9 621 419,40 | 64 924 227,80 | 12 564 260,78 | 87 109 907,98 |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 520 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 530 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | 27 178,00 | 20 000,00 | 11 451 497,86 | 11 498 675,86 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 218 466,00 | 295 288 070,67 | 99 980 334,06 | 395 486 870,73 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 191 288,00 | 295 268 070,67 | 88 528 836,20 | 383 988 194,87 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | X | 9 594 241,40 | 65 629 700,00 | 134,18 | 75 224 075,58 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | X | 0,00 | -725 472,20 | 1 112 628,74 | 387 156,54 |

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 24BE82BB2723C4AC146AAFDCF18B2305
 Владелец: Захарченко Владимир Иванович
 Действителен с 22.11.2022 по 15.02.2024
 Дата подписания: 22.01.2024

В.И. Захарченко
 (расшифровка подписи)

РУКОВОДИТЕЛЬ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00828240833E023B2E054546099B0CA293
 Владелец: Сергус Светлана Викторовна
 Действителен с 16.05.2023 по 08.08.2024
 Дата подписания: 22.01.2024

С.В. Сергус
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0BDDF528E0C02494FD973B5245EE787F
 Владелец: Игнаткина Анна Алексеевна
 Действителен с 28.03.2023 по 20.06.2024
 Дата подписания: 22.01.2024

Главный бухгалтер
 (должность)

А.А. Игнаткина
 (расшифровка подписи)

88616625617 sev-buh@mail.ru
 (телефон, e-mail)

23 января 2024 г.