

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:						
Заработная 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: 24BE82BB2723C4AC146AAFDC18B2305
 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.