

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г. _____

Учреждение _____ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВА
 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	74259529
ИНН	2339014610
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	1,297,591.83	112,164,480.31	7,892,189.75	121,354,261.89
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0.00	111,644,500.00	7,736,505.16	119,381,005.16
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0.00	111,644,500.00	7,727,309.78	119,371,809.78
Доходы от компенсации затрат	040	134	0.00	0.00	9,195.38	9,195.38
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	0.00	0.00	3.79	3.79
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0.00	0.00	3.79	3.79
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	1,297,591.83	0.00	0.00	1,297,591.83
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1,297,591.83	0.00	0.00	1,297,591.83
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0.00	358,780.27	149,845.83	508,626.10
Доходы от выбытия активов	090	172	0.00	358,780.27	149,845.83	508,626.10

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 в том числе:	100	180	0.00	157,150.04	0.00	157,150.04
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	100	186	0.00	157,150.04	0.00	157,150.04
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0.00	4,050.00	5,834.97	9,884.97
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0.00	0.00	5,834.97	5,834.97
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1,337,641.83	111,039,323.11	6,685,207.11	119,062,172.05
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	361,024.93	106,297,187.48	3,083,442.26	109,741,654.67
Заработная плата	160	211	0.00	81,679,051.31	2,318,023.62	83,997,074.93
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0.00	24,615,536.17	694,003.64	25,309,539.81
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	361,024.93	0.00	71,415.00	432,439.93
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	976,616.90	3,321,230.64	1,233,341.93	5,531,189.47
Услуги связи	170	221	0.00	201,652.77	2,508.00	204,160.77
Транспортные услуги	170	222	0.00	266,617.00	0.00	266,617.00
Коммунальные услуги	170	223	0.00	371,172.03	20,365.37	391,537.40
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0.00	1,005,061.04	0.00	1,005,061.04
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0.00	221,052.70	594,498.00	815,550.70
Прочие работы, услуги	170	226	976,616.90	1,255,675.10	580,899.44	2,813,191.44
Страхование	170	227	0.00	0.00	35,071.12	35,071.12
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240	0.00	17,250.00	34,980.00	52,230.00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	0.00	17,250.00	34,980.00	52,230.00
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
	230					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	0.00	164,106.84	0.00	164,106.84
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	0.00	2,050.80	0.00	2,050.80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0.00	162,056.04	0.00	162,056.04
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0.00	1,170,929.92	2,237,187.65	3,408,117.57
Амортизация	250	271	0.00	319,538.40	594,829.67	914,368.07
Расходование материальных запасов	250	272	0.00	851,391.52	1,642,357.98	2,493,749.50
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280	0.00	32,873.45	87,781.27	120,654.72
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	0.00	32,873.45	87,781.27	120,654.72

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	35,744.78	8,474.00	44,218.78
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0.00	35,744.78	8,474.00	44,218.78
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-40,050.00	1,125,157.20	1,206,982.64	2,292,089.84
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-40,050.00	1,125,157.20	1,206,982.64	2,292,089.84
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	-376,074.55	-328,554.08	-704,628.63
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0.00	-211,098.40	-354,000.15	-565,098.55
увеличение стоимости основных средств	321	310	0.00	141,313.45	328,610.79	469,924.24
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0.00	352,411.85	682,610.94	1,035,022.79
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	5,657.89	34.77	5,692.66
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0.00	874,299.41	1,730,801.51	2,605,100.92
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	0.00	0.00	40,480.00	40,480.00
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0.00	868,641.52	1,730,766.74	2,599,408.26
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	0.00	0.00	40,480.00	40,480.00
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0.00	-170,634.04	0.00	-170,634.04
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	4,200.00	882,627.00	15,380.00	902,207.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	4,200.00	1,053,261.04	15,380.00	1,072,841.04
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	109,579,519.48	5,889,172.65	115,468,692.13
уменьшение затрат	392	X	0.00	109,579,519.48	5,889,172.65	115,468,692.13
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	25,411.30	25,411.30
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-40,050.00	1,501,231.75	1,535,536.72	2,996,718.47
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1,877,631.81	23,159,527.85	1,508,615.92	26,545,775.58
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		52,743.81	1,538,573.25	1,513,672.98	3,104,990.04
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1,376,283.10	111,656,379.28	7,778,603.12	120,811,265.50
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1,323,539.29	110,117,806.03	6,264,930.14	117,706,275.46
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		1,824,888.00	21,620,954.60	-5,057.06	23,440,785.54
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5,467,833.50	340,729,799.21	7,848,127.20	354,045,759.91
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3,642,945.50	319,108,844.61	7,853,184.26	330,604,974.37

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		1,917,681.81	21,658,296.10	-26,920.80	23,549,057.11
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		48,543.81	56,483.65	20,832.84	125,860.30
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1,583,636.94	156,412,599.03	7,449,148.07	165,445,384.04
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1,535,093.13	156,356,115.38	7,428,315.23	165,319,523.74
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	1,869,138.00	21,157,149.96	0.00	23,026,287.96
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0.00	444,662.49	-47,753.64	396,908.85

ДИРЕКТОР

В.В. Фирстов
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00d0f66708fd216118ce63fe1dd35fc361
Владелец: Фирстов Василий Валерьевич
Действителен с 28.11.2022 по 21.02.2024
Дата подписания: 28.01.2024

РУКОВОДИТЕЛЬ

Н.В. Максютя
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3c597391f908561941e2e74cc558dae5
Владелец: Максютя Наталья Владимировна
Действителен с 30.10.2023 по 22.01.2025
Дата подписания: 28.01.2024

начальник отдела, главный бухгалтер

начальник отдела, главный бухгалтер
(должность)

Е.Д. Асанова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00b0d3a90a95e3946b8dc501c68618e549
Владелец: Асанова Елена Дементьевна
Действителен с 22.01.2024 по 16.04.2025
Дата подписания: 28.01.2024

(телефон, e-mail)

23 января 2024 г.