

# Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВА

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	03152495
ИНН	2325009169
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	1 161 974,89	113 958 499,28	40 653 081,16	155 773 555,33
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	114 984 100,00	40 558 251,06	155 542 351,06
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	114 984 100,00	37 839 060,20	152 823 160,20
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	2 685 514,18	2 685 514,18
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139			33 676,68	33 676,68
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	0,00	0,00	156,50	156,50
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0,00	0,00	156,50	156,50
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	1 161 974,89	0,00	0,00	1 161 974,89
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 161 974,89	0,00	0,00	1 161 974,89
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-1 073 373,32	-24 440,00	-1 097 813,32
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-1 073 373,32	-24 440,00	-1 097 813,32

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 в том числе:	100	180	0,00	0,00	12 279,96	12 279,96
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182	0,00	0,00	12 279,96	12 279,96
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	47 772,60	106 833,64	154 606,24
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	44 022,60	104 196,39	148 218,99
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	0,00	2 637,25	2 637,25
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	967 938,26	115 433 578,07	39 858 506,19	156 260 022,52
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	16 978,48	106 365 123,02	21 313 751,71	127 695 853,21
Заработная плата	160	211	0,00	79 890 990,26	15 689 215,80	95 580 206,06
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	26 474 132,76	5 209 042,21	31 683 174,97
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	16 978,48	0,00	401 693,70	418 672,18
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	950 959,78	6 089 597,95	8 204 944,87	15 245 502,60
Услуги связи	170	221	0,00	0,00	201 853,68	201 853,68
Коммунальные услуги	170	223	0,00	5 591 024,83	2 098 385,57	7 689 410,40
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	0,00	12 279,96	12 279,96
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	55 723,70	0,00	4 301 179,74	4 356 903,44
Прочие работы, услуги	170	226	895 236,08	498 573,12	1 538 603,00	2 932 412,20
Страхование	170	227	0,00	0,00	52 642,92	52 642,92
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	0,00	354 008,20	0,00	354 008,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	354 008,20	0,00	354 008,20
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0,00	2 387 927,43	10 339 809,61	12 727 737,04
Амортизация	250	271	0,00	1 205 751,40	1 309 983,53	2 515 734,93
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	1 182 176,03	9 029 826,08	10 212 002,11

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	236 921,47	0,00	236 921,47
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	236 921,47	0,00	236 921,47
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		194 036,63	-1 475 078,79	794 574,97	-486 467,19
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		194 036,63	-1 475 078,79	794 574,97	-486 467,19
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	-306 996,35	-1 502 087,05	-1 809 083,40
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-23 312,69	-75 473,59	-98 786,28
увеличение стоимости основных средств	321	310	107 096,63	1 205 002,71	1 298 204,00	2 610 303,34
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	107 096,63	1 228 315,40	1 373 677,59	2 709 089,62
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		0,00	-247 683,66	-1 486 670,15	-1 734 353,81
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	86 940,00	940 690,00	7 783 853,58	8 811 483,58
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	86 940,00	1 188 373,66	9 270 523,73	10 545 837,39
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	0,00	58 608,95	58 608,95
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	131 215,03	131 215,03
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	72 606,08	72 606,08



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	115 921 142,94	40 054 435,44	155 975 578,38
уменьшение затрат	392	X	0,00	115 921 142,94	40 054 435,44	155 975 578,38
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	-36 000,00	1 447,74	-34 552,26
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		194 036,63	-1 168 082,44	2 296 662,02	1 322 616,21
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-9 486 937,00	223 015 748,31	9 780 668,81	223 309 480,12
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-21 137,00	0,00	9 787 178,50	9 766 041,50
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 262 718,48	115 226 854,77	81 805 390,04	198 294 963,29
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 283 855,48	115 226 854,77	72 018 211,54	188 528 921,79
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-9 465 800,00	223 015 748,31	-6 509,69	213 543 438,62
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 591 922,07	663 766 734,15	52 009 460,96	726 368 117,18
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	20 057 722,07	440 750 985,84	52 015 970,65	512 824 678,56

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		-9 680 973,63	224 183 830,75	7 484 006,79	221 986 863,91
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-215 173,63	194 036,63	11 170 928,20	11 149 791,20
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 161 974,89	161 637 808,96	77 994 510,55	240 794 294,40
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 377 148,52	161 443 772,33	66 823 582,35	229 644 503,20
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-9 465 800,00	224 085 300,00	-3 683 768,77	210 935 731,23
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	-95 505,88	-3 152,64	-98 658,52

ДИРЕКТОР

С.А. Романенко  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 18B0B1650C0BF7CC78356EEB8D4A0B01  
Владелец: Романенко Светлана Александровна  
Действителен с 10.03.2023 по 02.06.2024  
Дата подписания: 23.01.2024

Руководитель

В.М. Шкаева  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F961A47786EA853FBC2A925700718311  
Владелец: Шкаева Вера Михайловна  
Действителен с 26.12.2022 по 20.03.2024  
Дата подписания: 23.01.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер  
(должность)

Л.К. Торосян  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 715358182250B4135EC84F8640A357BF  
Владелец: Торосян Людмила Крикоровна  
Действителен с 18.05.2023 по 10.08.2024  
Дата подписания: 23.01.2024

8 (86152) 2 70 90  
(телефон, e-mail)

23 января 2024 г.