

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

41764815

3825002533

25608151

83495223

3808170986

806

383

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	6 810 100,00	190 145 078,98	5 325 543,42	202 280 722,40
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	195 568 799,00	4 420 463,92	199 989 262,92
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	195 560 800,00	4 376 734,00	199 937 534,00
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	-	7 999,00	-	7 999,00
<i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>		139	-	-	43 729,92	43 729,92
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 905 200,00	-	-	1 905 200,00
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	1 905 200,00	-	-	1 905 200,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	4 904 900,00	-	-	4 904 900,00
в том числе:						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	4 904 900,00	-	-	4 904 900,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-5 689 331,50	4 152,66	-5 685 178,84

в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-40 439 134,37	4 152,66	-40 434 981,71
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	34 749 802,87	-	34 749 802,87

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	265 611,48	900 926,84	1 166 538,32
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	101 940,00	-	101 940,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	235 768,76	235 768,76
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	23 349,00	23 349,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	163 671,48	-	163 671,48
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	119 594,07	119 594,07
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	88 874,00	88 874,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	433 341,01	433 341,01
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	1 882 253,86	201 579 549,28	4 512 359,86	207 974 163,00
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	168 829 235,01	1 945 328,73	170 774 563,74
в том числе						
Заработная плата		211	-	129 697 607,89	1 494 108,06	131 191 715,95
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	7 100,00	-	7 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	39 124 527,12	451 220,67	39 575 747,79
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 567 900,00	8 129 464,00	158 109,57	9 855 473,57
в том числе						
Услуги связи		221	-	95 415,50	21 600,00	117 015,50
Коммунальные услуги		223	-	4 431 808,04	-	4 431 808,04
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 514 000,00	1 713 230,47	50 128,61	3 277 359,08
Прочие работы, услуги		226	53 900,00	1 853 145,41	57 803,75	1 964 849,16
Страхование		227	-	35 864,58	28 577,21	64 441,79
<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	-	669 714,96	-	669 714,96
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	669 714,96	-	669 714,96
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	314 353,86	22 711 869,13	2 408 921,56	25 435 144,55
в том числе						
Амортизация		271	-	6 858 031,23	447 065,72	7 305 096,95
Расходование материальных запасов		272	314 353,86	15 853 837,90	1 961 855,84	18 130 047,60
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	1 239 266,18	-	1 239 266,18
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 239 266,18	-	1 239 266,18
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		4 927 846,14	-11 434 470,30	813 183,56	-5 693 440,60
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		4 927 846,14	-11 434 470,30	813 183,56	-5 693 440,60
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		22 946,14	41 524 880,40	-102 159,69	41 445 666,85
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	396 517,99	-233 321,77	163 196,22
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	4 904 900,00	7 270 638,00	970 225,43	13 145 763,43
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	4 904 900,00	6 874 120,01	1 203 547,20	12 982 567,21
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	34 749 802,87	-	34 749 802,87
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	34 749 802,87	-	34 749 802,87
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		22 946,14	6 381 094,74	135 656,04	6 539 696,92
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	381 949,50	22 564 718,42	3 469 320,60	26 415 988,52
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	359 003,36	16 183 623,68	3 333 664,56	19 876 291,60
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	36 900,00	-575,00	36 325,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	99 900,00	-	99 900,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	63 000,00	575,00	63 575,00
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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	х	-	261 737 305,17	6 006 332,12	267 743 637,29
уменьшение затрат	392	х	-	261 737 305,17	6 006 332,12	267 743 637,29
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	х	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-39 435,20	-3 918,96	-43 354,16
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		4 904 900,00	-52 959 350,70	915 343,25	-47 139 107,45
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-4 405 294,95	-9 190 666,19	906 560,42	-12 689 400,72
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-94,95	29 540,00	899 872,61	929 317,66
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 810 100,00	195 890 939,84	5 091 478,26	207 792 518,10
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 810 194,95	195 861 399,84	4 191 605,65	206 863 200,44
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-4 405 200,00	-9 220 206,19	6 687,81	-13 618 718,38
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 614 165,00	229 887 480,99	4 742 604,42	238 244 250,41
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 019 365,00	239 107 687,18	4 735 916,61	251 862 968,79

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		-9 310 194,95	43 768 684,51	-8 782,83	34 449 706,73
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-4 904 994,95	5 076 666,15	-8 782,83	162 888,37
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 810 100,00	282 953 373,38	4 742 900,72	294 506 374,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	11 715 094,95	277 876 707,23	4 751 683,55	294 343 485,73
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-4 405 200,00	31 239 200,00	-	26 834 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	7 452 818,36	-	7 452 818,36



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 308931BFD4F56F2C755A59E372931230
Владелец: Ушакова Надежда Владимировна
Действителен: с 07.09.2023 по 30.11.2024



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00A817FD9628A97396DB202F34768B73EF
Владелец: Афанасенко Надежда Сергеевна
Действителен: с 13.10.2023 по 05.01.2025

Руководитель

(подпись)

Ушакова Н. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Афанасенко Н. С.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024