

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
 НАСЕЛЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И
 МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ"

Учреждение

Обособленное подразделение
 Учредитель

Наименование органа, осуществляю-
 щего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2025
ИНН	01938547
по ОКТМО	5829011187
по ОКПО	56000000
ИНН	05117273
Глава по БК	5836013499
по ОКЕИ	850
	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	18 608 529,09	114 643 938,10	10 569 635,71	143 822 102,90
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	114 536 953,60	4 460 859,08	118 997 812,68
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	114 536 953,60	4 460 859,08	118 997 812,68
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-7 112,00	-7 112,00
в том числе:						
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		141	-	-	-7 112,00	-7 112,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	8 311 882,18	-	4 238 777,50	12 550 659,68
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	8 311 882,18	-	-	8 311 882,18
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	4 238 777,50	4 238 777,50
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	10 296 646,91	-	-	10 296 646,91
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	10 296 646,91	-	-	10 296 646,91
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
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
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	106 984,50	1 877 111,13	1 984 095,63
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	1 161 719,95	1 161 719,95
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	290 879,98	290 879,98
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	106 984,50	-	106 984,50
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	35 574,00	35 574,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	388 892,00	388 892,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	45,20	45,20
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	7 711 884,20	130 310 976,16	6 315 501,21	144 338 361,57
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	542 697,82	93 651 396,27	607 553,16	94 801 647,25
в том числе						
Заработная плата		211	411 135,03	71 916 029,89	462 207,33	72 789 372,25
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	7 400,00	1 600,00	-	9 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	124 162,79	21 733 766,38	145 345,83	22 003 275,00
Оплата работ, услуг	170	220	5 771 697,48	9 539 702,34	178 742,33	15 490 142,15
в том числе						
Услуги связи		221	-	351 739,33	3 675,16	355 414,49
Коммунальные услуги		223	-	5 499 890,62	-	5 499 890,62
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	145 000,00	-	200,00	145 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	525 993,68	2 679 666,13	130 874,20	3 336 534,01
Прочие работы, услуги		226	5 100 703,80	989 547,82	43 992,97	6 134 244,59
Страхование		227	-	18 858,44	-	18 858,44
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
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
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	106 984,50	1 877 111,13	1 984 095,63
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	1 161 719,95	1 161 719,95
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	290 879,98	290 879,98
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	106 984,50	-	106 984,50
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	35 574,00	35 574,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	388 892,00	388 892,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	45,20	45,20
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	7 711 884,20	130 310 976,16	6 315 501,21	144 338 361,57
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	542 697,82	93 651 396,27	607 553,16	94 801 647,25
в том числе						
Заработная плата		211	411 135,03	71 916 029,89	462 207,33	72 789 372,25
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	7 400,00	1 600,00	-	9 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	124 162,79	21 733 766,38	145 345,83	22 003 275,00
Оплата работ, услуг	170	220	5 771 697,48	9 539 702,34	178 742,33	15 490 142,15
в том числе						
Услуги связи		221	-	351 739,33	3 675,16	355 414,49
Коммунальные услуги		223	-	5 499 890,62	-	5 499 890,62
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	145 000,00	-	200,00	145 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	525 993,68	2 679 666,13	130 874,20	3 336 534,01
Прочие работы, услуги		226	5 100 703,80	989 547,82	43 992,97	6 134 244,59
Страхование		227	-	18 858,44	-	18 858,44
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						

Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-	-	-
в том числе								
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-
в том числе								
Социальное обеспечение	240	260	-	-	375 507,89	5 403,12	380 911,01	
в том числе								
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	-	-	5 403,12	5 403,12	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	375 507,89	-	375 507,89	
Расходы по операциям с активами	250	270	977 488,90	-	21 244 369,66	5 510 184,13	27 732 042,69	
в том числе								
Амортизация		271	-	-	14 215 267,68	896 538,94	15 111 806,62	
Расходование материальных запасов		272	977 488,90	-	7 029 101,98	4 613 645,19	12 620 236,07	
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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
Прочие расходы	270	290	420 000,00	5 500 000,00	13 618,47	5 933 618,47
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	5 500 000,00	2 000,00	5 500 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	11 618,47	11 618,47
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	420 000,00	-	-	420 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		10 896 644,89	-15 667 038,06	4 254 134,50	-516 258,67
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		10 896 644,89	-15 667 038,06	4 254 134,50	-516 258,67
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-1 496 537,40	869 217,86	-627 319,54
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 641 578,44	363 111,36	-1 278 467,08
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	10 896 644,89	12 573 989,24	2 613 105,30	26 083 739,43
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	10 896 644,89	14 215 567,68	2 249 993,94	27 362 206,51
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	120 853,57	532 356,50	653 210,07
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	977 488,90	7 150 555,39	5 148 196,12	13 276 240,41
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	977 488,90	7 029 701,82	4 615 839,62	12 623 030,34
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	18 000,00	-	18 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	18 000,00	-	18 000,00

Наименование показателя		Итого				
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		150 570 930,94	8 980 154,06	159 551 085,00
уменьшение затрат	392	x	-	150 570 930,94	8 980 154,06	159 551 085,00
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	6 187,47	-26 250,00	-20 062,53
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		10 896 644,89	-14 170 500,66	3 384 916,64	111 060,87
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-2 000 000,00	320 747 331,25	-7 169 112,80	311 578 218,45
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-1 270 166,55	354 769,97	-915 396,58
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	18 608 529,09	114 787 765,46	7 363 210,49	140 759 505,04
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	18 608 529,09	116 057 932,01	7 008 440,52	141 674 901,62
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-2 000 000,00	322 017 497,80	-7 523 882,77	312 493 615,03
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 154 932,89	751 303 773,86	7 149 823,87	772 608 530,62
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	16 154 932,89	429 286 276,06	14 673 706,64	460 114 915,59

Наименование показателя						
1						
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
2	3	4	5	6	7	
Операции с обязательствами						
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)						
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности						
в том числе:						
510		-12 896 644,89	334 917 831,91	-10 554 029,44	311 467 157,58	
540		-10 896 644,89	12 106 227,20	-939 197,44	270 384,87	
541	730	18 849 795,80	173 719 160,42	7 471 274,42	200 040 230,64	
542	830	29 746 440,69	161 612 933,22	8 410 471,86	199 769 845,77	
550	x	-2 000 000,00	321 992 810,00	-9 614 832,00	310 377 978,00	
560	x	-	818 794,71	-	818 794,71	
уменьшение прочей кредиторской задолженности						
Чистое изменение доходов будущих периодов						
Чистое изменение резервов предстоящих расходов						



Руководитель

Воронкова Е.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Финогенова Н.Г.

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.