

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2024 г.
ГБУСОН РО "СП г.Ростова-на-Дону"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Ростовская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя министерство труда и социального развития Ростовской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	
ИНН	6164026633
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	00074286
ИНН	616322298
Глава по БК	
по ОКЕИ	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	7 829 803,23	51 199 354,88	305 958,58	59 335 116,69
<i>Доходы от собственности в том числе:</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i>	040	130	-	55 370 000,00	10 800,00	55 380 800,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		55 370 000,00		55 370 000,00
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139		-	10 800,00	10 800,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140	-	-	74 889,58	74 889,58
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141			74 889,58	74 889,58
<i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i>	060	150	2 606 744,97	-	-	2 606 744,97
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 606 744,97			2 606 744,97
<i>Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:</i>	070	160	5 223 058,26	-	-	5 223 058,26
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	5 223 058,26			5 223 058,26
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	090	170	-	- 4 170 645,12	-	- 4 170 645,12

Доходы от выбытия активов	090	172		27 067 510,56		27 067 510,56
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		- 31 238 155,68		- 31 238 155,68

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>						
<i>в том числе:</i>	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные надежные поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	-	220 269,00	220 269,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192			188 260,00	188 260,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193			270,00	270,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197			31 739,00	31 739,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	227 615,98	58 200 565,95	254 731,60	58 682 913,53
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	42 685,60	42 735 240,80	-	42 777 926,40
Заработная плата	160	211		32 822 991,08		32 822 991,08
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	42 685,60			42 685,60
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		9 912 249,72		9 912 249,72
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	184 403,10	3 831 598,16	-	4 016 001,26
Услуги связи	170	221		143 747,87		143 747,87
Транспортные услуги	170	222	8 915,10			8 915,10
Коммунальные услуги	170	223		2 057 428,05		2 057 428,05
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	39 408,00	1 050 368,37		1 089 776,37
Прочие работы, услуги	170	226	136 080,00	575 687,80		711 767,80
Страхование	170	227		4 366,07		4 366,07
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
<i>в том числе:</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
<i>в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
<i>в том числе:</i>	240	260	-	75 890,19	-	75 890,19
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		75 890,19		75 890,19
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	527,28	9 366 236,80	254 731,60	9 621 495,68
Амортизация	250	271		3 096 511,28	36 039,00	3 132 550,28

Расходование материальных запасов	250	272	527,28	6 269 725,52	218 692,60	6 488 945,40
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:</i>	260	280	-	-	-	-

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>						
<i>в том числе:</i>	270	290	-	2 191 600,00	-	2 191 600,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291		2 191 600,00		2 191 600,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		7 602 187,25	- 7 001 211,07	37 057,98	638 034,16
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		7 602 187,25	- 7 001 211,07	51 226,98	652 203,16
<i>Налог на прибыль</i>	302				14 169,00	14 169,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		-	- 27 200 932,36	- 20 067,60	- 27 220 999,96
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	3 893 615,08	-	3 893 615,08
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	6 990 126,36	6 990 126,36	36 039,00	14 016 291,72
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	6 990 126,36	3 096 511,28	36 039,00	10 122 676,64
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		-		-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	- 31 238 155,68	-	- 31 238 155,68
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		31 238 155,68		31 238 155,68
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	159 748,29	- 20 067,60	139 680,69
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340	612 588,17	6 429 473,81	198 625,00	7 240 686,98
						-
уменьшение стоимости материальных запасов						
из них:	362	440	612 588,17	6 269 725,52	218 692,60	7 101 006,29
						-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				-
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
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	x		8 874 365,19	75 897,00	8 950 262,19
уменьшение затрат	392	x		8 874 365,19	75 897,00	8 950 262,19
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				-
уменьшение затрат	397	x				-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		- 16 140,05		- 16 140,05
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		7 602 187,25	20 199 721,29	57 125,58	27 859 034,12
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 13 580 140,00	28 594 762,66	164 974,24	15 179 596,90
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		- 11 340,00	1 509 398,65	121 397,95	1 619 456,60
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 829 803,23	55 370 000,00	350 661,32	63 550 464,55
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 841 143,23	53 860 601,35	229 263,37	61 931 007,95
<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		- 13 568 800,00	27 085 364,01	43 576,29	13 560 140,30
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	361 527,97	199 144 034,33	85 689,58	199 591 251,88
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	13 930 327,97	172 058 670,32	42 113,29	186 031 111,58

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		- 21 182 327,25	8 395 041,37	107 848,66	- 12 679 437,22
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 7 613 527,25	7 578 597,81	107 848,66	72 919,22
в том числе увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 777 675,25	81 619 969,82	351 281,03	89 748 926,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	15 391 202,50	74 041 372,01	243 432,37	89 676 006,88
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	- 13 568 800,00			- 13 568 800,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		816 443,56		816 443,56

Руководитель _____
(подпись)

Е.В. Шубина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Л.В. Шумейко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(должность) (расшифровка подписи) Л.В. Шумейко
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail) 247-58-49
buh_src@mail.ru

" 15 " _____ 20 14 г.