

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2025 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	01.01.2025
по ОКПО	40505081
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
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	2 052 707,26	59 940 939,00	265 778,98	62 259 425,24
<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	-	60 219 500,00	12 819,00	60 232 319,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		60 219 500,00		60 219 500,00
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139			12 819,00	12 819,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140	-	-	51 077,55	51 077,55
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141			51 077,55	51 077,55
<i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i>	060	150	1 154 532,56	-	20 000,00	1 174 532,56
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 154 532,56			1 154 532,56
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			20 000,00	20 000,00

<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> <i>в том числе:</i>	070	160	898 174,70	-	-	898 174,70
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	898 174,70			898 174,70
<i>Доходы от операций с активами</i> <i>в том числе:</i>	090	170	-	- 278 561,00	-	- 278 561,00
Доходы от выбытия активов	090	172		- 278 561,00		- 278 561,00

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
<i>Прочие доходы</i>						
<i>в том числе:</i>	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	-	181 882,43	181 882,43
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192			116 181,80	116 181,80
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от физических лиц	110	193			973,14	973,14
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от физических лиц	110	197			64 727,49	64 727,49
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 )</b>	150	200	218 649,82	59 873 413,60	230 112,46	60 322 175,88
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	7 038,80	46 117 581,15	-	46 124 619,95
Заработная плата	160	211		35 421 483,18		35 421 483,18
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	7 038,80			7 038,80
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		10 696 097,97		10 696 097,97
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	211 016,77	4 967 797,24	17 600,00	5 196 414,01
Услуги связи	170	221		139 047,86		139 047,86
Транспортные услуги	170	222	1 609,70			1 609,70
Коммунальные услуги	170	223		2 216 023,23		2 216 023,23
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	74 391,59	1 174 879,41	3 200,00	1 252 471,00
Прочие работы, услуги	170	226	135 015,48	1 427 785,78	14 400,00	1 577 201,26
Страхование	170	227		10 060,96		10 060,96
<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	-	191 504,06	-	191 504,06
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		191 504,06		191 504,06

<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	594,25	6 989 709,15	212 512,46	7 202 815,86
Амортизация	250	271		2 370 288,81	95 737,49	2 466 026,30
Расходование материальных запасов	250	272	594,25	4 619 420,34	116 774,97	4 736 789,56
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>						
<i>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	-	1 606 822,00	-	1 606 822,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291		1 606 822,00		1 606 822,00
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		1 834 057,44	67 525,40	23 912,52	1 925 495,36
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		1 834 057,44	67 525,40	35 666,52	1 937 249,36
<i>Налог на прибыль</i>	302				11 754,00	11 754,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)</b>	310		-	- 712 605,05	11 260,97	- 701 344,08
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			- 1 455 437,17	-	- 1 455 437,17
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	914 851,64	914 851,64	95 737,49	1 925 440,77
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	914 851,64	2 370 288,81	95 737,49	3 380 877,94
<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		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	740 799,33	11 260,97	752 060,30
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340	919 800,05	5 360 219,67	128 035,94	6 408 055,66
уменьшение стоимости материальных запасов						
из них:	362	440	919 800,05	4 619 420,34	116 774,97	5 655 995,36
<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:		х				
увеличение затрат	391			7 994 848,25	116 774,97	8 111 623,22
уменьшение затрат	392	х		7 994 848,25	116 774,97	8 111 623,22
<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		2 032,79		2 032,79
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)</b>	410		1 834 057,44	780 130,45	12 651,55	2 626 839,44
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		-	2 947 271,30	50 825,67	2 998 096,97
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	3 245 605,35	45 695,79	3 291 301,14
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 062 019,76	60 219 500,00	266 221,52	62 547 741,28
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 062 019,76	56 973 894,65	220 525,73	59 256 440,14
<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		-	- 298 334,05	5 129,88	- 293 204,17
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 011 155,25	190 650 433,71	83 896,55	196 745 485,51
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 011 155,25	190 948 767,76	78 766,67	197 038 689,68

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
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)</b>	510		- 1 834 057,44	2 167 140,85	38 174,12	371 257,53
<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		- 1 834 057,44	1 824 057,44	38 174,12	28 174,12
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 043 464,51	79 664 507,60	270 453,85	81 978 425,96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 877 521,95	77 840 450,16	232 279,73	81 950 251,84
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x				-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		343 083,41		343 083,41

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)

Л.В. Шумейко

(расшифровка подписи)

247-58-49  
buh\_src@mail.ru

(телефон, e-mail)

" 14 " 01 2025 г.