

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО"

Обособленное подразделение

Учредитель

Свердловская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

39908038

6666007465

65740000

00073312

6661081169

015

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	498 000,00	40 858 098,00	2 437 362,50	43 793 460,50
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	40 848 118,00	-	40 848 118,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	40 848 118,00	-	40 848 118,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	498 000,00	-	844 784,00	1 342 784,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	498 000,00	-	-	498 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	844 784,00	844 784,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	200 000,00	200 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165	-	-	200 000,00	200 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	9 980,00	1 032,00	11 012,00

в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	9 980,00	1 032,00	11 012,00


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>	100	180	-	-	72,00	72,00
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	-	72,00	72,00
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	1 391 474,50	1 391 474,50
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	-	32 064,41	32 064,41
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	1 315 777,59	1 315 777,59
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	29 795,50	29 795,50
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	13 837,00	13 837,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	498 000,00	41 048 115,86	2 379 988,88	43 926 104,74
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	35 458 200,68	-	35 458 200,68
в том числе						
Заработная плата		211	-	27 265 403,72	-	27 265 403,72
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	8 192 796,96	-	8 192 796,96
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	498 000,00	2 762 335,83	300 651,34	3 560 987,17
в том числе						
Услуги связи		221	-	83 445,62	2 580,00	86 025,62
Коммунальные услуги		223	-	1 564 538,14	-	1 564 538,14
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	72,00	72,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	445 832,33	80 000,00	525 832,33
Прочие работы, услуги		226	498 000,00	665 222,69	217 999,34	1 381 222,03
Страхование		227	-	3 297,05	-	3 297,05
<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	-	188 510,27	-	188 510,27
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	188 510,27	-	188 510,27
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	2 489 053,08	2 079 337,54	4 568 390,62
в том числе						
Амортизация		271	-	177 861,36	709 314,37	887 175,73
Расходование материальных запасов		272	-	2 311 191,72	1 370 023,17	3 681 214,89
<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	-	150 016,00	-	150 016,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	150 016,00	-	150 016,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	-190 017,86	57 373,62	-132 644,24
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	-190 017,86	57 373,62	-132 644,24
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-269 340,93	-28 600,65	-297 941,58
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-177 861,36	-75 887,04	-253 748,40
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	633 427,33	633 427,33
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	177 861,36	709 314,37	887 175,73
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-98 315,57	15 375,73	-82 939,84
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 212 876,15	1 409 073,90	3 621 950,05
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	2 311 191,72	1 393 698,17	3 704 889,89
из них:						
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	63 024,00	72,00	63 096,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	63 024,00	72,00	63 096,00

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	64 017 681,68	-	64 017 681,68
уменьшение затрат	392	х	-	64 017 681,68	-	64 017 681,68
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	6 836,00	31 910,66	38 746,66
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	79 323,07	85 974,27	165 297,34
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		9 566 523,98	33 579 037,39	-422 189,73	42 723 371,64
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		9 566 523,98	-	-449 089,73	9 117 434,25
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 169 857,31	40 848 118,00	562 120,00	51 580 095,31
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	603 333,33	40 848 118,00	1 011 209,73	42 462 661,06
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	33 579 037,39	26 900,00	33 605 937,39
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 275 190,64	154 226 266,83	717 418,80	165 218 876,27
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 275 190,64	120 647 229,44	690 518,80	131 612 938,88

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		9 566 523,98	33 499 714,32	-508 164,00	42 558 074,30
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		9 566 523,98	11 948,96	-	9 578 472,94
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 064 523,98	56 156 076,84	950 865,73	67 171 466,55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	498 000,00	56 144 127,88	950 865,73	57 592 993,61
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	33 551 868,00	-508 164,00	33 043 704,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-64 102,64	-	-64 102,64

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00C7D4E89EB264D9009676FDC50772AA97
Владелец: **Борисова Юлия Викторовна**
Действителен: с 22.12.2023 по 16.03.2025
Дата подписи: 29.01.2024 21:23:55

Руководитель

(подпись)

Борисова Ю. В.

(расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00816D6869903583471A15D5F191340DE1
Владелец: **Плотникова Екатерина Павловна**
Действителен: с 15.11.2023 по 07.02.2025
Дата подписи: 29.01.2024 21:23:48

Главный бухгалтер

(подпись)

Плотникова Е. П.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Плотникова Екатерина Павловна

(расшифровка подписи)

8-3439-396383,
soc080@egov66.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2024
Главный бухгалтер(Плотникова Екатерина Павловна, Сертификат: 00816D6869903583471A15D5F191340DE1, Действителен: с 15.11.2023 по 07.02.2025),Руководитель(Борисова Юлия Викторовна, Сертификат: 00C7D4E89EB264D9009676FDC50772AA97, Действителен: с 22.12.2023 по 16.03.2025)