

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

ОСГБУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Губкинского городского округа" Белгородской области

Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области

форма по ОКУД
Дата

0503721
01.01.2024

по ОКПО

ИНН

3127811467

по ОКРМО
по ОКПО

14730000001

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

812
383

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)							
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	414 670,79	22 209 889,07
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионной затратам	040	130	-	21 407 882,78	-	-	21 407 882,78
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	21 407 882,78	-	-	21 407 882,78
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-10 720 347,49	-	-	-10 720 347,49
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-10 720 347,49	-	-	-10 720 347,49

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Прочие доходы							
	100	180					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления							
	110	190					
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191			11 107 682,99	414 670,79	11 522 353,78
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192			1 973 367,40	377 862,00	2 351 229,40
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193			-	17 369,54	17 369,54
	110	195			-	11 740,25	11 740,25
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	196			9 134 315,59	-	9 134 315,59
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	199			-	7 699,00	7 699,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200			22 130 047,63	46 870,60	22 176 918,23
Заработная плата	160	210			19 502 771,39	-	19 502 771,39
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213			15 546 736,92	-	15 546 736,92
Оплата работ, услуг	170	220			3 956 034,47	-	3 956 034,47
Услуги связи	170	221			970 012,70	-	970 012,70
Коммунальные услуги	170	223			22 095,30	-	22 095,30
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225			449 559,08	-	449 559,08
Прочие работы, услуги	170	226			209 915,32	-	209 915,32
Обслуживание долговых обязательств	190	230			288 443,00	-	288 443,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240			-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250			-	-	-
Социальное обеспечение	240	260			61 814,91	-	61 814,91
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266			61 814,91	-	61 814,91
Расходы по операциям с активами	250	270			1 594 948,63	46 870,60	1 641 819,23
Амортизация	250	271			441 882,96	-	441 882,96
Расходование материальных запасов	250	272			1 153 065,67	46 870,60	1 199 936,27
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280			-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с Целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы						
Налоги, пошлины и сборы	270	290	-	500,00	-	500,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	270	291	-	500,00	-	500,00
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	300		-	- 334 829,35	367 800,19	32 970,84
Налог на прибыль	301		-	- 334 829,35	367 800,19	32 970,84
302						
Операции с финансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)						
Чистое поступление основных средств	310		-	1 275 812,98	367 800,19	11 643 613,17
В том числе: увеличение стоимости основных средств	320		-	1 495 762,63	7 699,00	1 503 461,63
Уменьшение стоимости основных средств	321	310	-	6 385 029,89	1 104 244,35	7 489 274,24
Чистое поступление нематериальных активов	322	41X	-	4 889 267,26	1 096 545,35	5 985 812,61
В том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	330		-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов	331	320	-	5 000,00	-	5 000,00
Чистое поступление непроизведенных активов	332	42X	-	5 000,00	-	5 000,00
В том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	350		-	7 513 107,00	-	7 513 107,00
Уменьшение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	7 513 107,00	-	7 513 107,00
Чистое поступление материальных запасов	352	43X	-	2 201 654,48	360 101,19	2 561 755,67
В том числе: увеличение стоимости материальных запасов	360		-	3 354 720,15	406 971,79	3 761 691,94
Уменьшение стоимости материальных запасов	361	347	-	28 650,00	-	28 650,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 153 065,67	46 870,60	1 199 936,27
Чистое поступление прав пользования	370		-	38 147,50	-	38 147,50
В том числе: увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	38 147,50	-	38 147,50
Уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-
В том числе: увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
Уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-


Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
в том числе: увеличение затрат	391	X	-	22 129 547,63	46 870,50	22 176 418,23
уменьшение затрат	392	X	-	22 129 547,63	46 870,50	22 176 418,23
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	27 141,37	-	27 141,37
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 11 610 642,33	-	- 11 610 642,33
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	- 10 498 122,41	42 705,13	- 10 455 417,28
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	210 119,29	42 705,13	252 824,42
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	22 197 454,37	71 119,36	22 268 573,73
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	21 987 335,08	28 414,23	22 015 749,31
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	- 10 708 241,70	-	- 10 708 241,70
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	22 239 827,80	-	22 239 827,80
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	32 948 069,50	-	32 948 069,50

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510				1 112 519,92	42 705,13	1 155 225,05
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520				-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710					
Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810					
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530				-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720					
Уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820					
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540				72 845,69	42 705,13	115 550,82
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730			28 978 957,95	71 119,36	29 050 077,31
Уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830			28 906 112,26	28 414,23	28 934 526,49
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X					
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X			1 039 674,23	-	1 039 674,23

Руководитель  (подпись)

Толмачева Е.В. (расшифровка подписи)

Экономист по финансовой работе

 (подпись)

Аршина О.В. (расшифровка подписи)