

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Государственное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
"Ленинградский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Министерство труда и социального развития Краснодарского края

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	26996971
ИНН	2341005115
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	
ИНН	2308027369
Глава по БК	830
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	7 015 939,76	174 853 576,17	77 070 855,38	258 940 371,31
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	169 778 558,02	76 884 532,50	246 663 090,52
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	169 729 200,00	71 789 374,23	241 518 574,23
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	49 358,02	5 045 949,27	5 095 307,29
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	0,00	0,00	49 209,00	49 209,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	19 603,48	19 603,48
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	19 603,48	19 603,48
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	7 015 939,76	0,00	0,00	7 015 939,76
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	7 015 939,76	0,00	0,00	7 015 939,76
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	4 747 501,39	134 228,95	4 881 730,34
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	3 129 492,85	134 228,95	3 263 721,80
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	1 618 008,54	0,00	1 618 008,54

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	0,00	0,00	11 265,00	11 265,00
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	0,00	0,00	11 265,00	11 265,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	327 516,76	21 225,45	348 742,21
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	327 516,76	21 225,45	348 742,21
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	6 085 839,62	172 938 528,21	67 538 544,07	246 562 911,90
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	244 715,14	154 445 406,48	38 985 645,84	193 675 767,46
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	117 874 037,00	30 054 113,65	147 928 150,65
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	36 571 369,48	8 906 839,99	45 478 209,47
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	244 715,14	0,00	23 092,20	267 807,34
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	5 841 124,48	13 502 631,50	13 152 407,17	32 496 163,15
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	0,00	191 064,91	191 064,91
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	12 636,00	12 636,00
Коммунальные услуги		223	0,00	13 466 631,50	4 866 280,18	18 332 911,68
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	11 265,00	11 265,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	5 523 953,63	0,00	2 494 019,89	8 017 973,52
Прочие работы, услуги		226	317 170,85	36 000,00	5 545 308,70	5 898 479,55
Страхование		227	0,00	0,00	31 832,49	31 832,49
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	32 627,39	32 627,39
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	0,00	0,00	32 627,39	32 627,39
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	557 413,25	0,00	557 413,25
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	3 448,50	0,00	3 448,50

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	553 964,75	0,00	553 964,75
Расходы по операциям с активами	250	270	0,00	3 990 032,06	15 361 880,67	19 351 912,73
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	2 398 553,94	2 999 822,55	5 398 376,49
Расходование материальных запасов		272	0,00	1 591 478,12	12 362 058,12	13 953 536,24
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503721 с. 3

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	0,00	443 044,92	5 983,00	449 027,92
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	443 044,92	5 983,00	449 027,92
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		930 100,14	1 915 047,96	9 532 311,31	12 377 459,41
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		930 100,14	1 915 047,96	9 532 311,31	12 377 459,41
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		0,00	1 016 907,19	9 218 302,49	10 235 209,68
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-731 374,69	2 812 358,82	2 080 984,13
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	5 634 222,22	8 508 740,99	14 142 963,21
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	6 365 596,91	5 696 382,17	12 061 979,08
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	1 618 008,54	0,00	1 618 008,54
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	1 618 008,54	0,00	1 618 008,54
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	130 273,34	6 478 202,00	6 608 475,34
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	2 106 386,05	19 896 444,79	22 002 830,84
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	384 634,59	986 823,58	1 371 458,17
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	1 976 112,71	13 418 242,79	15 394 355,50
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	0,00	384 634,59	927 918,58	1 312 553,17
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	-91 670,94	-91 670,94

из них:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	91 670,94	91 670,94
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						

Форма 0503721 с. 4

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
увеличение затрат	391	x	0,00	172 938 528,21	63 571 324,00	236 509 852,21
уменьшение затрат	392	x	0,00	172 938 528,21	63 571 324,00	236 509 852,21
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	0,00	19 412,61	19 412,61
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		930 100,14	898 140,77	314 008,82	2 142 249,73
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		5 718 715,02	314 308 550,87	1 870 592,82	321 897 858,71
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		715,02	950 000,00	1 842 809,17	2 793 524,19
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 016 654,78	169 756 276,61	88 395 922,81	265 168 854,20
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 015 939,76	168 806 276,61	86 553 113,64	262 375 330,01
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		5 718 000,00	313 358 550,87	27 783,65	319 104 334,52
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 734 654,78	490 496 048,57	85 760 478,29	588 991 181,64
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 016 654,78	177 137 497,70	85 732 694,64	269 886 847,12

Форма 0503721 с. 5

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		4 788 614,88	313 410 410,10	1 556 584,00	319 755 608,98
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-929 385,12	1 466 739,10	-509 562,35	27 791,63
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 016 654,78	188 743 010,81	84 283 119,62	280 042 785,21
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 946 039,90	187 276 271,71	84 792 681,97	280 014 993,58
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	5 718 000,00	310 179 700,00	1 835 200,17	317 732 900,17
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	1 763 971,00	230 946,18	1 994 917,18

ДИРЕКТОР

Главный бухгалтер

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

23 января 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 70D33E99A70F2FE14D2E45A8ADF7DA70
 Владелец: Шередекин Александр Николаевич
 Действителен с 29.09.2022 по 23.12.2023
 Дата подписания: 20.01.2023

А.Н. Шередекин
 (расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

государственное казенное учреждение Краснодарского края «Ленинградская централизованная бухгалтерия учреждений социального обслуживания», 1032323068777, 2341011101, 234101001, Краснодарский край ст-ца Ленинградская ул.

Централизованная бухгалтерия

Кооперации, 84-К

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

РУКОВОДИТЕЛЬ
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 22811E1D6353B7E3BEA55F01525655
 Владелец: Ивкина Елена Валерьевна
 Действителен с 02.08.2022 по 26.10.2023
 Дата подписания: 20.01.2023

Е.В. Ивкина
 (расшифровка подписи)

бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 311060C470A76DFBCFC1A7D8570AC8CD
 Владелец: Тимашева Ольга Евгеньевна
 Действителен с 20.04.2022 по 14.07.2023
 Дата подписания: 20.01.2023

О.Е. Тимашева
 (расшифровка подписи)

cb_leningrad@mts.krasnodar.ru

(телефон, e-mail)

16