

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДОМ-
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	26996971
ИНН	2341005115
по ОКТМО	
по ОКПО	00099396
ИНН	2308027369
Глава по БК	830
по ОКЕИ	383

1. Финансовый результат

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	1 747 360,00	191 198 376,84	85 643 417,83	278 589 154,67
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
	030					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	188 718 200,00	85 499 566,65	274 217 766,65
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	188 718 200,00	79 077 167,46	267 795 367,46
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	6 422 399,19	6 422 399,19
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	0,00	0,00	121 735,63	121 735,63
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0,00	0,00	1 190,13	1 190,13
Страховые возмещения	050	143	0,00	0,00	120 545,50	120 545,50
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	1 747 360,00	0,00	0,00	1 747 360,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 747 360,00	0,00	0,00	1 747 360,00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
	070					
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	2 480 007,89	21 112,30	2 501 120,19
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	2 480 007,89	21 112,30	2 501 120,19

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 доходы в том числе:	100	180				
	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	168,95	1 003,25	1 172,20
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	168,95	1 003,25	1 172,20
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	1 110 431,22	191 711 091,94	84 492 049,47	277 313 572,63
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	266 800,00	171 117 301,01	49 531 472,63	220 915 573,64
Зарботная плата	160	211	0,00	130 587 419,75	38 048 406,37	168 635 826,12
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	0,00	300,00	300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	40 529 881,26	11 458 838,68	51 988 719,94
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	266 800,00	0,00	23 927,58	290 727,58
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	843 631,22	16 192 290,38	16 003 651,27	33 039 572,87
Услуги связи	170	221	0,00	0,00	202 231,45	202 231,45
Транспортные услуги	170	222	0,00	0,00	1 836,00	1 836,00
Коммунальные услуги	170	223	0,00	16 192 290,38	7 091 484,18	23 283 774,56
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	0,00	2 692 272,61	2 692 272,61
Прочие работы, услуги	170	226	843 631,22	0,00	5 962 452,07	6 806 083,29
Страхование	170	227	0,00	0,00	53 374,96	53 374,96
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
	210					
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
	230					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	0,00	452 409,66	0,00	452 409,66
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	0,00	961,14	0,00	961,14
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	451 448,52	0,00	451 448,52
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0,00	3 482 283,38	18 936 520,57	22 418 803,95
Амортизация	250	271	0,00	1 901 723,23	2 417 946,37	4 319 669,60
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	1 580 560,15	16 518 574,20	18 099 134,35
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
	260					

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 в том числе:	270	290	0,00	466 807,51	20 405,00	487 212,51
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	466 807,51	10 405,00	477 212,51
Другие экономические санкции	270	295	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		636 928,78	-512 715,10	1 151 368,36	1 275 582,04
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		636 928,78	-512 715,10	1 151 368,36	1 275 582,04
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. 395 + стр. 400)	310		0,00	-1 114 515,79	2 108 389,52	993 873,73
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-1 264 794,45	978 753,27	-286 041,18
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	13 918 336,78	3 352 029,64	17 270 366,42
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	15 183 131,23	2 373 276,37	17 556 407,60
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330		0,00	0,00	0,00	0,00
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 в том числе:	350		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		0,00	150 278,66	1 072 700,03	1 222 978,69
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	1 730 838,81	18 021 739,16	19 752 577,97
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	0,00	0,00	407 411,42	407 411,42
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0,00	1 580 560,15	16 949 039,13	18 529 599,28
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	0,00	0,00	407 411,42	407 411,42
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	0,00	56 159,49	56 159,49
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	138 418,05	138 418,05
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	82 258,56	82 258,56
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380					
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00

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	X	0,00	191 831 381,23	78 412 344,42	270 243 725,65
уменьшение затрат	392	X	0,00	191 831 381,23	78 412 344,42	270 243 725,65
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	0,00	776,73	776,73
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		636 928,78	601 800,69	-957 021,16	281 708,31
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-2 589 502,82	55 112 549,87	-1 821 646,84	50 701 400,21
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		113 128,98	-950 000,00	-1 844 670,77	-2 681 541,79
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 894 921,60	188 767 558,02	92 295 093,38	282 957 573,00
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 781 792,62	189 717 558,02	94 139 764,15	285 639 114,79
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	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
Чистое предоставление займов (ссуд)	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
Чистое поступление иных финансовых активов	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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-2 702 631,80	56 062 549,87	23 023,93	53 382 942,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 897 608,40	572 335 788,70	94 418 703,05	671 652 100,15
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 600 240,20	516 273 238,83	94 395 679,12	618 269 158,15

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		-3 226 431,60	54 510 749,18	-864 625,68	50 419 691,90
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-523 799,80	636 928,78	0,00	113 128,98
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 873 885,40	264 223 462,66	107 088 670,48	373 186 018,54
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 397 685,20	263 586 533,88	107 088 670,48	373 072 889,56
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-2 702 631,80	53 631 900,00	-1 846 465,17	49 082 803,03
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	241 920,40	981 839,49	1 223 759,89

ДИРЕКТОР

А.Н. Шередекин
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3FFED9A2BE8240F83D30630A89E2FF8
Владелец: Шередекин Александр Николаевич
Действителен с 20.12.2023 по 14.03.2025
Дата подписания: 22.01.2024

РУКОВОДИТЕЛЬ

Е.В. Ивкина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6A0EF79077F2E5E079D8B79EFE6C52E2
Владелец: Ивкина Елена Валерьевна
Действителен с 18.10.2023 по 10.01.2025
Дата подписания: 20.01.2024

Ведущий специалист, бухгалтер

Ведущий специалист, бухгалтер
(должность)

О.Е. Тимашева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00DBB2DA24B479F8F03FF547D6BF86813C
Владелец: Тимашева Ольга Евгеньевна
Действителен с 10.07.2023 по 02.10.2024
Дата подписания: 20.01.2024

8(86145)37052 cb_leningrad@mts.krasnodar.ru
(телефон, e-mail)

23 января 2024 г.