

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2024 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор дохода бюджета,
главный администратор, администратор источников

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ГУБЬЕВИЧСКИЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ"

Наименование бюджета (губерно-правового образования)

бюджет Краснодарского края

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Формат по ОКУД

0503121

Дата

01.01.2024

по ОКТО

57542749

ИНН

2329016583

Глава по БК

830

по ОКТПО

0300000000

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	1 193 501,53		1 193 501,53
Налоговые доходы	020	110			
Доходы от собственности	030	120			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 143 801,21		1 143 801,21
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	134	1 143 801,21		1 143 801,21
Доходы от компенсации затрат	050	140	2 025,48		2 025,48
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	141	2 025,48		2 025,48
Доходы от штрафов, пеней и неустоек за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	060	150			
Базисные денежные поступления текущего характера	080				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Безвозмездные денежные поступления капитального характера в том числе:	070	160			
Даровы от операций с активами	090	170	7 768,09		7 768,09
в том числе:	090	172	9 296,80		9 296,80
Даровы от выплаты актива	090	174	-1 527,71		-1 527,71
Выдающиеся доходы	100	180			
в том числе:	100				
Безвозмездные недвижимые поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	39 306,75		39 306,75
Безвозмездные недвижимые поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	320,95		320,95
Безвозмездные недвижимые поступления текущего характера от физических лиц	110	193	14 901,00		14 901,00
Безвозмездные недвижимые поступления капитального характера от физических лиц	110	197	15 328,00		15 328,00
Прочие недвижимые безвозмездные поступления	110	199	8 696,80		8 696,80
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	66 558 036,47		66 558 036,47
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	78 488 569,50		78 488 569,50
в том числе:	160	211	60 204 500,14		60 204 500,14
Заработная плата	160	212	1 700,00		1 700,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	213	18 162 782,25		18 162 782,25
Начисления на выплаты по оплате труда	160	214	129 587,11		129 587,11
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	170	220	8 579 378,13		8 579 378,13
Оплата работ, услуг	170	221	131 636,04		131 636,04
в том числе:	170	223	4 223 557,42		4 223 557,42
Услуги связи	170	225	1 444 255,59		1 444 255,59
Коммунальные услуги	170	226	2 731 623,85		2 731 623,85
Работы, услуги по содержанию имущества	170	227	48 305,23		48 305,23
Прочие работы, услуги	170	227			
Страхование	190	230			
Обслуживание государственного (муниципальной) долга	190	230			
в том числе:	190				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240			
в том числе:	210				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	230	250			
в том числе:	230				
Безвозмездные перечисления бюджетам	240	260	368 162,90		368 162,90
в том числе:	240				
Социальное обеспечение	240	260			
в том числе:	240				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	368 162,90		368 162,90

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном разномесении	Итого
1	2	3	4	5	6
Расходы по операциям с акциями	290	270	7 164 225,94		7 164 225,94
в том числе:					
Амортизация	250	271	4 911 526,59		4 911 526,59
Расходы на приобретение материальных запасов	250	272	2 252 699,35		2 252 699,35
Безвозмездные перечисления капитальному характеру оказываемым	280	280			
в том числе:					
Прочие расходы	270	290	1 947 700,00		1 947 700,00
в том числе:					
Наполн. пошлины и сборы	270	291	1 947 700,00		1 947 700,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-65 364 534,94		-65 364 534,94
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-65 364 534,94		-65 364 534,94
Налог на прибыль	302	790	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		-3 051 167,81		-3 051 167,81
Чистое поступление основных средств	320		-2 019 159,43		-2 019 159,43
в том числе:					
Увеличение стоимости основных средств	321	310	2 914 042,92		2 914 042,92
Уменьшение стоимости основных средств	322	41X	4 933 202,35		4 933 202,35
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00		0,00
в том числе:					
Увеличение стоимости нематериальных активов	331	330	0,00		0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00		0,00
Чистое поступление непроцедурных активов	350		0,00		0,00
в том числе:					
Увеличение стоимости непроцедурных активов	351	330	0,00		0,00
Уменьшение стоимости непроцедурных активов	352	43X	0,00		0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		-738 008,74		-738 008,74
в том числе:					
Увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 821 673,12		1 821 673,12
в том числе:					
Итого	361				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 559 081,88	0,00	2 559 081,88
в том числе:					
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	287 348,71	0,00	287 348,71
Чистое поступление прав пользования	370		-5 234,04	0,00	-5 234,04
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования	371	35Х	92 592,00	0,00	92 592,00
Уменьшение стоимости прав пользования	372	45Х	97 826,04	0,00	97 826,04
Чистое поступление биологических активов	380				
в том числе:					
увеличение стоимости биологических активов	381	360			
Уменьшение стоимости биологических активов	382	48Х			
Чистое изменение затрат на использование готовой продукции, выполнение работ, услуга	390		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение затрат	391	Х	0,00	0,00	0,00
Уменьшение затрат	392	Х	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на биоинформацию	395				
в том числе:					
увеличение затрат	396	Х			
Уменьшение затрат	397	Х			
Расходы будущих периодов	400	Х	-288 785,00	0,00	-288 785,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-92 313 387,13	0,00	-92 313 387,13
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-93 312 154,48	-53 789,53	-93 865 024,01
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-93 300 080,82	-53 789,53	-93 853 880,35
в том числе:					
Поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 204,00	188 509,21	197 713,21
Выбятие денежных средств и их эквивалентов	432	610	93 309 284,82	242 278,74	93 551 573,56
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		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
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КССТУ	Емкостная детальность	Средства во временном разрыве	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Чистое предоставленное заимствование</i>	460		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	462	640	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое погашение иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</i>	480		-12 063,66	0,00	-12 063,66
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	4 182 270,11	0,00	4 182 270,11
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	4 194 333,77	0,00	4 194 333,77
<i>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</i>	510		-998 787,35	-53 766,53	-1 052 553,88
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 180 977,13	-53 766,53	-1 234 743,66
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	130 851 464,97	188 509,21	131 039 974,18
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	132 032 442,10	242 278,74	132 274 720,84

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства по распоряжению	Итого
Доходы будущих периодов	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов	550	X	0,00		0,00
	560	X	182 189,78	0,00	182 189,78

ДИРЕКТОР

Е.В. Марглова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6F3269B9A163C1182055A5A6BDA5C155
Владелец: Марглова Елена Васильевна
Действителен с 04.12.2023 по 26.02.2025
Дата подписания: 22.01.2024

Главный бухгалтер

Т.В. Рыжкова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00AC6B6C26A9AC892AA444B2464A8146296
Владелец: Рыжкова Татьяна Валерьевна
Действителен с 23.05.2023 по 15.08.2024
Дата подписания: 22.01.2024

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

(должность)

Н.Г. Мальцева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0085656E22289C80A27A862F4870C84DCC
Владелец: Мальцева Наталия Геннадьевна
Действителен с 21.06.2023 по 13.09.2024
Дата подписания: 22.01.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

Т.В. Рыжкова
(расшифровка подписи)

8(86140)5-65-64
glog_oatov_daktov@tkc.kavkazdal.ru
(телефон, email)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00AC6B6C26A9AC892AA444B2464A8146296
Владелец: Рыжкова Татьяна Валерьевна
Действителен с 23.05.2023 по 15.08.2024
Дата подписания: 22.01.2024

16 января 2024 г.