

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

КГБУ СО "ЖЦСОН "Таймырский"

Красноярский край
Министерство социальной политики

Форма по ОКД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2024	
05750266	
2469003652	
04653101	
00098654	
2466212572	
148	
383	

Наименование показателя	1		4	5	6	7
	2	3				
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 +стр.070+ стр.080 + стр.100 + стр.110)	010	100	7 933 330,44	180 170 972,96	5 607 524,70	193 711 828,10
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	176 949 718,79	4 009 227,83	180 958 946,62
в том числе:	040	131	0,00	176 905 410,00	4 009 227,83	180 914 637,83
Доходы от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	44 308,79	0,00	44 308,79
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	7 933 330,44	0,00	683 570,00	8 616 900,44
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	060	152	7 933 330,44	0,00	0,00	7 933 330,44
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного	060	155	0,00	0,00	683 570,00	683 570,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	57 340,41	6 235,00	63 575,41
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	57 340,41	6 235,00	63 575,41
Прочие доходы	100	180	0,00	3 163 913,76	0,00	3 163 913,76
Доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставляемыми сектором	100	186	0,00	3 163 913,76	0,00	3 163 913,76
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	908 491,87	908 491,87
в том числе:	110	191	0,00	0,00	109,00	109,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением	110	192	0,00	0,00	50 270,00	50 270,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	0,00	0,00	121 759,52	121 759,52
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением	110	196	0,00	0,00	529 799,00	529 799,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	206 554,35	206 554,35
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.180 + стр.210 + стр.230 + стр.240 стр.250 + стр.270)	150	200	7 841 920,44	182 859 471,94	5 676 349,32	196 377 741,70
в том числе:	160	210	5 023 420,28	165 453 124,10	0,00	170 484 544,38
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	211	0,00	127 017 430,68	0,00	127 017 430,68
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	8 400,00	14 800,00	0,00	23 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	38 364 832,42	0,00	38 364 832,42
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	5 023 020,28	56 061,00	0,00	5 079 081,28
Оплата работ, услуг	170	220	765 624,16	13 865 662,78	3 046 488,79	17 677 755,73
в том числе:	170	221	0,00	592 363,07	280 521,06	872 884,13

Транспортные услуги	170	222		352 938,16	0,00			0,00		352 938,16
Коммунальные услуги	170	223		0,00	1 954 200,00			242 020,87		2 196 220,87
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	0,00	3 163 913,76			230 708,00		3 394 621,76
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	0,00	2 475 000,00			877 881,69		3 352 881,69
Прочие работы, услуги	170	226	412 686,00	0,00	5 674 582,30			1 415 337,17		7 502 605,47
Страхование	170	227	0,00	0,00	5 603,65			0,00		5 603,65
Социальное обеспечение	240	260	2 044 876,00	0,00	508 057,40			0,00		2 552 933,40
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	2 044 876,00	0,00	0,00			0,00		2 044 876,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	0,00	0,00	6 990,81			0,00		6 990,81
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	0,00	501 066,59			0,00		501 066,59
Расходы по операциям с активами	250	270	0,00	0,00	3 032 627,66			2 599 880,53		5 632 508,19
В том числе:	250	271	0,00	X	443 271,48			1 270 970,16		1 714 241,64
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	0,00	2 589 356,18			1 328 910,37		3 918 266,55
Прочие расходы	270	290	0,00	0,00	0,00			30 000,00		30 000,00
Другие экономические санкции	270	295	0,00	0,00	0,00			30 000,00		30 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302.): (стр.310 + стр.410)	300		91 410,00		- 2 688 498,98			- 255 642,62		- 2 852 731,60
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		91 410,00		- 2 688 498,98			- 68 824,62		- 2 665 913,60
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00			186 818,00		166 818,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+стр.390	310		0,00	0,00	15 165 680,98			140 672,61		15 306 353,59
Чистое поступление основных средств	320		0,00	0,00	- 443 271,48			0,00		- 443 271,48
В том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	0,00	820 405,80			1 732 300,32		2 552 706,12
Уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	0,00	1 263 677,28			1 732 300,32		2 995 977,60
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	0,00	664 802,17			131 663,27		796 465,44
из них:	361	340	0,00	0,00	3 280 215,60			1 460 823,64		4 741 039,24
из них:	362	440	0,00	0,00	2 615 613,43			1 329 160,37		3 944 773,80
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	15 040 948,24			0,00		15 040 948,24
В том числе:	371	35X	0,00	0,00	18 210 100,00			0,00		18 210 100,00
Уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	3 169 151,76			0,00		3 169 151,76
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
В том числе:	391	X	5 075 806,28		171 844 710,90			3 415 516,80		180 336 033,98
Уменьшение затрат	392	X	5 075 806,28		171 844 710,90			3 415 516,80		180 336 033,98
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00		- 96 597,95			9 009,34		- 87 588,61
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		91 410,00		- 17 854 179,96			- 396 315,23		- 18 159 085,19
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		4 753 719,51		13 913 534,47			- 764 013,76		17 903 240,22
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		361 809,51		- 697 054,51			- 872 344,11		- 1 207 589,11
В том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 238 783,30		178 961 004,68			8 779 915,09		196 979 703,07
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 876 973,79		179 658 059,19			9 652 259,20		198 187 292,18
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		4 391 910,00		14 610 588,98			108 330,35		19 110 829,33

в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	20 221 043,22	193 022 820,75	9 231 623,83	222 475 487,80
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	15 829 133,22	178 412 231,77	9 123 293,48	203 364 658,47
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540+ стр. 550+стр. 560)	510		4 662 309,51	31 767 714,43	- 367 698,53	36 062 325,41
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		361 809,51	0,00	- 367 698,53	- 5 889,02
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 494 683,88	252 599 492,99	5 071 354,33	261 165 531,20
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 132 874,37	252 599 492,99	5 439 052,86	261 171 420,22
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	4 300 500,00	30 469 058,24	0,00	34 769 558,24
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	1 298 656,19	0,00	1 298 656,19

Руководитель



Степанкина Н.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Порогова М.И.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Уполномоченно
главный
бухгалтер
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Порогова М.И.

8(39191)5-01-40 office@tybksol24.ru

25 января 2024 г.