

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

ГБУ РО "СП № 3" в г. Таганроге

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2025
ИНН	
по ОКТМО	6154031306
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	201 727,00	805 439,61	79 159 573,54	80 186 740,15
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	-	79 156 338,54	79 156 338,54
в том числе:	040	131			42 431 103,82	42 431 103,82
Доходы от оказания платных услуг (работ)						
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	040	132			36 725 234,72	36 725 234,72
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	201 727,00	-	-	201 727,00
в том числе:	070	162	201 727,00			201 727,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления						
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 1 272 592,00	3 235,00	- 1 269 357,00
в том числе:	090	172		- 1 272 592,00	3 235,00	- 1 269 357,00
Доходы от выбытия активов						

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	-	-	-	-
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления			-	2 078 031,61	-	2 078 031,61
в том числе:	110	190	-	2 078 031,61	-	2 078 031,61
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	805 439,61	-	805 439,61
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	1 272 592,00	-	1 272 592,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	1 707 508,20	80 856 057,12	82 563 565,32
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			-	-	62 534 888,17	62 534 888,17
в том числе:	160	210	-	-	62 534 888,17	62 534 888,17
Заработная плата	160	211	-	-	47 704 086,47	47 704 086,47
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	-	14 445 951,66	14 445 951,66
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	-	-	384 850,04	384 850,04
Оплата работ, услуг			-	-	8 314 971,82	8 314 971,82
в том числе:	170	220	-	-	8 314 971,82	8 314 971,82
Услуги связи	170	221	-	-	141 213,04	141 213,04
Коммунальные услуги	170	223	-	-	1 512 850,04	1 512 850,04
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	-	1 516 681,99	1 516 681,99
Прочие работы, услуги	170	226	-	-	5 144 226,75	5 144 226,75
Обслуживание долговых обязательств			-	-	-	-
в том числе:	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям			-	-	-	-
в том числе:	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам			-	-	-	-
в том числе:	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение			-	-	230 711,52	230 711,52
в том числе:	240	260	-	-	230 711,52	230 711,52
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	-	230 711,52	230 711,52
Расходы по операциям с активами			-	1 707 508,20	6 151 150,53	7 858 658,73
в том числе:	250	270	-	1 707 508,20	6 151 150,53	7 858 658,73
Амортизация	250	271	-	1 707 508,20	599 445,35	2 306 953,55
Расходование материальных запасов	250	272	-	-	5 551 705,18	5 551 705,18
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям			-	-	-	-
в том числе:	260	280	-	-	-	-

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		265 459,22	76 896 563,71	77 152 022,93
уменьшение затрат	392	x		138 200,00	76 896 563,71	77 024 763,71
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				-
уменьшение затрат	397	x				-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x			271 545,70	271 545,70
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		201 727,00	- 1 405 219,00	- 1 806 335,97	- 3 009 827,97
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 201 727,00	- 1 272 592,00	- 1 145 326,94	- 2 619 645,94
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 1 592 005,58	- 1 592 005,58
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	201 727,00		105 616 403,30	105 818 130,30
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	201 727,00		107 208 408,88	107 410 135,88
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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				-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		- 201 727,00	- 1 272 592,00	446 678,64	- 1 027 640,36
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560			93 618 809,28	93 618 809,28
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	201 727,00	1 272 592,00	93 172 130,64	94 646 449,64

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 расходы</i>	270	290	-	-	3 624 335,08	3 624 335,08
в том числе:	270	291			162 570,00	162 570,00
Налоги, пошлины и сборы	270	292			23 019,75	23 019,75
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	293			159,33	159,33
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	295			3 240 000,00	3 240 000,00
Другие экономические санкции	270	296			198 586,00	198 586,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296				
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		201 727,00	- 902 068,59	- 1 696 483,58	- 2 396 825,17
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		201 727,00	- 902 068,59	- 1 696 483,58	- 2 396 825,17
Налог на прибыль	302					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		-	503 150,41	109 852,39	613 002,80
Чистое поступление основных средств	320		-	- 429 548,42	308 975,65	- 120 572,77
в том числе:	321	310	201 727,00	1 474 319,00	909 186,00	2 585 232,00
увеличение стоимости основных средств	322	41X	201 727,00	1 903 867,42	600 210,35	2 705 804,77
уменьшение стоимости основных средств	330		-	-	-	-
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:	331	320				-
увеличение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	350		-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:	351	330				-
увеличение стоимости произведенных активов	352	43X				-
уменьшение стоимости произведенных активов	360		-	-	- 470 668,96	- 470 668,96
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	-	-
в том числе:	361	340			5 339 731,22	5 339 731,22
увеличение стоимости материальных запасов	361	347			14 341,00	14 341,00
из них:	362	440			5 810 400,18	5 810 400,18
вложений	362	447			259 352,00	259 352,00
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	370		-	805 439,61	-	805 439,61
Чистое поступление прав пользования	370		-	805 439,61	-	805 439,61
в том числе:	371	35X		1 610 879,22		1 610 879,22
увеличение стоимости прав пользования	372	45X		805 439,61		805 439,61
уменьшение стоимости прав пользования	380		-	-	-	-
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-
в том числе:	381	360				-
увеличение стоимости биологических активов	382	46X				-
уменьшение стоимости биологических активов	390		-	127 259,22	-	127 259,22
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	127 259,22	-	127 259,22

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		- 403 454,00	132 627,00	661 009,03	390 182,03
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		- 125 768,90	132 627,00	1 490 230,03	1 497 088,13
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	201 727,00	132 627,00	88 671 210,71	89 005 564,71
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	327 495,90		87 180 980,68	87 508 476,58
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	- 277 685,10			- 277 685,10
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x			- 829 221,00	- 829 221,00



Руководитель

(подпись)

Доценко С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Глинка З.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.