

Отчет о финансовых результатах деятельности Учреждения

на 1 января 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЛНЧЕНОПОЛИСНСКИЙ ДАНСИОНАТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ
ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОК/УД	0503/21
Дата	01.01.2023
по ОКТО	031554/24
ИНН	6345004487
по ОКТМО	36000000
по ОКТО	09341458
ИНН	6316176298
Глава по БК	733
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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. 080 + стр. 100 + стр. 110)						
<i>Доходы от собственности</i>						
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	010	100	4 720 697,20	241 748 570,64	55 779 304,34	302 248 572,18
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный зачет	030	120	0,00	0,00	1 057 224,00	1 057 224,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	241 898 891,64	56 661 767,35	298 560 658,99
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	241 898 891,64	54 233 713,46	296 132 605,10
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	95 840,00	95 840,00
Доходы по условиям арендных платёжам		135	0,00	0,00	2 332 213,89	2 332 213,89
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	13 856,49	13 856,49
в том числе:						
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	8 656,49	8 656,49
Страховые возмещения		143	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	3 357 076,20	0,00	0,00	3 357 076,20
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 357 076,20	0,00	0,00	3 357 076,20
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	1 363 621,00	0,00	0,00	1 363 621,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	1 363 621,00	0,00	0,00	1 363 621,00
Доходы от операций с активами	080	170	0,00	-150 321,00	-1 933 956,00	-2 104 277,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-150 321,00	-1 933 956,00	-2 104 277,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы						
в том числе:	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	412,50	412,50
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	0,00	412,50	412,50
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	3 237 076,20	245 356 721,71	56 919 379,53	305 513 177,44
Оплата труда и начисления на оплату труда	160	210	0,00	184 748 038,15	21 186 083,82	205 934 131,97
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	139 828 892,91	16 473 429,60	156 300 322,51
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	40 300,00	40 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	44 921 145,24	4 672 364,22	49 593 509,46
Оплата работ, услуг	170	220	3 237 076,20	51 605 575,15	23 821 089,91	78 863 741,26
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	0,00	458 046,88	458 046,88
Коммунальные услуги		223	0,00	1 363 869,26	8 584 888,13	9 948 557,39
Работы, услуги по содержанию имущества		225	818 063,00	0,00	5 998 701,37	6 816 764,37
Прочие работы, услуги		226	2 419 013,20	50 241 905,89	8 753 675,22	61 414 594,31
Страхование		227	0,00	0,00	25 778,51	25 778,51
Обслуживание объектов обязательстве	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	0,00	440 000,00	265 004,83	705 004,83
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работникам		264	0,00	0,00	2 559,78	2 559,78
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	440 000,00	262 445,05	722 445,05
Расходы по операциям с активами	250	270	0,00	8 563 108,41	10 246 851,86	18 809 960,27
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	2 077 813,48	1 522 423,67	3 600 237,15
Расходование материальных запасов		272	0,00	6 485 294,93	8 724 428,19	15 209 723,12
Безвозмездные перечисления капитального характера организациями	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы						
в том числе:	270	290	0,00	0,00	1 380 339,11	1 380 339,11
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	0,00	1 380 617,00	1 380 617,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	-277,89	-277,89
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302), (стр. 310 + стр.410)	300		1 483 621,00	-3 608 151,07	-1 140 075,19	-3 264 605,26
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1 483 621,00	-3 608 151,07	-1 140 075,19	-3 264 605,26
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	-2 215 678,25	2 129 428,05	-86 250,20
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-714 192,48	1 257 860,41	543 667,93
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 363 621,00	2 727 242,00	5 560 568,16	9 651 431,16
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 363 621,00	3 441 434,48	4 302 707,75	9 107 763,23
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 производственных запасов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости производственных запасов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости производственных запасов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-1 501 465,77	871 567,64	-629 918,13
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	120 000,00	5 325 209,16	10 193 954,57	15 639 163,73
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	120 000,00	6 826 694,93	9 322 386,93	16 269 081,86
в том числе:						
уменьшение стоимости прав пользования	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на извозлогичные услуги (работ, услуг)	380		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с чужими средствами	Деятельность по государственному заданию	Грнносящая доход деятельность	Итого		
в том числе:							
увеличение затрат	391	Х	0,00	275 989 889,82	66 952 379,53	342 942 269,35	
уменьшение затрат	392	Х	0,00	275 989 889,82	66 952 379,53	342 942 269,35	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 483 621,00	-1 392 472,82	-3 269 503,24	-3 178 355,06	
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	30 461 215,90	1 830 618,65	32 291 834,55	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	3 614 560,15	3 614 560,15	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 720 697,20	241 898 891,64	98 651 185,30	345 270 774,14	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 720 697,20	241 898 891,64	95 036 625,15	341 656 213,99	
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		0,00	30 461 215,90	-1 783 941,50	28 677 274,40	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 720 697,20	272 954 928,56	59 281 470,47	336 957 096,23	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 720 697,20	242 493 712,66	61 065 411,97	308 279 821,83	

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с Целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 483 621,00	31 853 688,72	5 100 121,89	35 470 189,61
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	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
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	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
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 483 621,00	1 483 621,00	4 935 976,00	4 935 976,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 720 697,20	264 385 796,95	102 781 801,55	371 888 295,70
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 204 318,20	262 902 175,95	97 845 825,55	366 952 319,70
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	x	0,00	30 611 536,90	0,00	30 611 536,90
	560	x	0,00	-241 289,18	164 145,89	-77 323,29

Руководитель
(подпись) Тараканова С.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись) Тихомирова Н.В.
(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера
(подпись) Скворцова Н.С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись)
(уполномоченное (должность) _____ (подпись))

Исполнитель и.о. главного бухгалтера
(должность) _____ (подпись) Скворцова Н.С.
(расшифровка подписи) 8 927-780-50-76 srrm@yandex.ru
(телефон, e-mail)

31 января 2023 г.