

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВОДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
СОЛНечноПОЛНОПРАВНЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ГРАЖДАН
ИМЕЮЩИХ ПОКИНУВШИЕ РАСТРИСЛТВА
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма по ОКУД
Дата
по ОКТО

КОДЫ
0503721
01.01.2024
03155424

по ОКМО

36000000000

по ОКТО

09341458

ИНН

6316176298

Глава по ВК

733

по ОКЕИ

393

1. Финансовый результат

Наименование показателя	1		Детальность с целями средствами	Детальность по государственному задачу	Тренировка доход деятельность	Итого
	Код строки	Код аналитики				
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	2	3	4	5	6	7
Доходы от собственности в том числе	010	100	13 666 816,83	276 897 976,41	54 754 407,94	345 519 201,18
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе	030	120			1 119 125,33	1 119 125,33
Доходы от операционной аренды в том числе	030	121			1 119 125,33	1 119 125,33
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе	040	130		280 087 149,57	59 453 939,09	339 541 088,66
Доходы по основным арендным платежам	040	131		280 087 149,57	57 134 073,86	337 221 223,43
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе	050	140			97 823,12	97 823,12
Доходы от штрафов, пеней и возмещений за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	050	141			27 868,84	27 868,84
Страховые возмещения	050	143			48 600,00	48 600,00
Возмещение ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	050	144			21 354,28	21 354,28
Возмещение ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений) в том числе	060	150	13 676 956,83			13 676 956,83
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	050	152	13 676 956,83			13 676 956,83
Базовые платежи поступлений капитального характера в том числе	070	160	189 860,00			189 860,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	189 860,00			189 860,00
Доходы от операций с активами в том числе	090	170		-3 189 173,16	-8 043 706,00	-11 232 879,16
Доходы от выбытия активов	090	172		-5 840 464,61	-8 043 706,00	-13 884 170,61
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		2 651 291,45		2 651 291,45

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми ориентирами	Детальность по государственному заданию	Принципиал доход детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы в том числе	100	180				
	100					
Безвозмездные поступления в сектор государственного управления в том числе	110	190			2 127 226,40	2 127 226,40
Безвозмездные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192			6 605,00	6 605,00
Безвозмездные поступления текущего характера от физических лиц	110	193			99 540,00	99 540,00
Безвозмездные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196			433 074,00	433 074,00
Безвозмездные поступления капитального характера от физических лиц	110	197			1 584 080,00	1 584 080,00
Прочие безвозмездные поступления	110	199			3 927,40	3 927,40
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	9 726 086,25	273 113 813,47	68 326 009,42	351 165 909,14
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе	160	210		210 236 761,99	23 801 022,21	234 037 784,20
Заработная плата	160	211		157 481 563,65	18 520 925,36	176 002 489,01
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		25 900,00	5 254 196,85	5 279 096,85
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		52 755 198,34	5 254 196,85	58 009 395,19
Оплата работ, услуг в том числе	170	220	9 726 086,25	52 632 660,43	23 988 520,29	86 347 266,97
Услуги связи	170	221		470 225,95		470 225,95
Коммунальные услуги	170	223		1 701 576,32	9 385 789,37	11 087 365,69
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	9 726 086,25	5 917 833,21	8 176 656,38	15 643 919,46
Прочие работы, услуги	170	226		50 931 082,11	39 005,38	59 106 748,49
Страхование	170	227				39 005,38
Обслуживание долговых обязательств в том числе	180	230				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе	210	240				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
	230					
Социальное обеспечение в том числе	240	260		440 000,00	305 434,32	745 434,32
Пенсии, пособия, выплаты наемным работникам, наименьшими взыском работникам в денежной форме	240	264			13 419,17	13 419,17
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		440 000,00	292 015,15	732 015,15
Расходы по операциям с активами в том числе	250	270		9 804 391,05	18 693 509,60	28 497 900,65
Амортизация	250	271		2 377 267,95	7 387 928,35	9 765 196,30
Расходование материальных запасов	250	272		7 427 123,10	11 245 581,25	18 672 714,35
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе	260	280				
	260					

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	280			1 597 523,00	1 597 523,00
Налог, пошлины и сборы	270	281			1 487 523,00	1 487 523,00
Другие экономические санкции	270	295			110 000,00	110 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302) (стр. 310 + стр. 410)	300		4 140 730,58	3 784 162,94	-13 571 801,48	-5 646 707,96
Операционный результат до налогообложения (стр.019 - стр.150)	301		4 140 730,58	3 784 162,94	-13 571 801,48	-5 646 707,96
Налог на прибыль	302					
Операции с финансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	13 963 921,09	-219 342,73	13 744 578,36
Чистое поступление основных средств в том числе	320		0,00	1 081 092,63	2 508 815,65	3 589 908,28
Увеличение стоимости основных средств	321	310	3 458 350,58	8 922 908,16	17 776 334,00	30 157 692,74
Уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 458 350,58	7 841 815,53	15 267 518,35	26 567 694,46
Чистое поступление нематериальных активов в том числе	330					
Увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
Уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление производственных запасов в том числе	350			2 651 291,45		2 651 291,45
Увеличение стоимости производственных запасов	351	330		2 651 291,45		2 651 291,45
Уменьшение стоимости производственных запасов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе	360		0,00	10 231 537,01	-2 728 158,38	7 503 378,63
Увеличение стоимости материальных запасов	361	340	682 380,00	18 349 892,11	8 571 411,27	27 603 673,38
Уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	682 380,00	8 118 345,10	11 293 569,65	20 100 294,75
Чистое поступление прав пользования в том числе	370					
Увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
Уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое поступление биологических активов в том числе	380					
Увеличение стоимости биологических активов	381	360				
Уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на налогообложение готовой продукции (работ, услуг)	390			0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целями средствами	Детальность по подразделному задаче	Присоединяем доход Детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе						
Увеличение затрат	391	X		270 736 555,52	59 340 558,07	330 077 113,59
Уменьшение затрат	392	X		270 736 555,52	59 340 558,07	330 077 113,59
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
Увеличение затрат	396	X				
Уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов бюджетных периодов	400	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		4 140 730,58	-10 179 758,15	-13 352 258,75	-19 391 289,32
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	108 003 483,05	-7 039 598,66	100 963 884,39
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	1 038 589,85	1 038 589,85
в том числе						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431		13 866 816,83	280 095 981,57	96 243 948,84	390 206 748,24
выданные денежные средства и их эквивалентов	432		13 866 816,83	280 095 981,57	95 205 359,99	389 168 158,39
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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			
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450					
в том числе						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451		530			
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452		630			
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
в том числе						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461		540			
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462		640			
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471		550			
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472		650			
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	108 003 493,05	-8 078 188,51	99 925 304,54
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481		13 866 816,83	808 812 110,13	62 532 121,86	885 211 048,82
уменьшение дебиторской задолженности	482		13 866 816,83	700 808 617,08	70 610 310,37	785 285 744,26

Наименование показателя	Код отчета	Код аналитики	Детальность с целями средствами	Детальность по подготовленному заданию	Применяемая доля детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-4 140 730,58	118 183 251,20	6 312 660,09	120 555 180,71
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 прочих кредиторской задолженности	540		-4 140 730,58	4 140 730,58	6 134 147,12	6 134 147,12
в том числе						
увеличение прочих кредиторской задолженности	541	730	13 866 816,83	380 127 180,65	113 915 820,54	507 309 818,02
уменьшение прочих кредиторской задолженности	542	830	18 007 547,41	375 988 450,07	107 161 673,42	501 175 670,90
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X		113 843 957,66		113 843 957,66
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X		198 582,96	178 512,97	377 075,93

Руководитель

С. А. Тараканова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 6A6E9E26C5E5BD52469E869E6E5E2A6E5E
Владелец: Тараканова Светлана Александровна
Действителен с 23.03.2023 по 21.08.2024

Главный бухгалтер

Т. И. Гречева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 5F30137581F839E1A183963C27144123
Владелец: Гречева Татьяна Ивановна
Действителен с 04.09.2023 по 27.11.2024

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(должность)

Т. И. Гречева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 5F30137581F839E1A183963C27144123
Владелец: Гречева Татьяна Ивановна
Действителен с 04.09.2023 по 27.11.2024

(телефон, e-mail)

31 января 2024 г.