

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
"ТИМАШЕВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ
ИНВАЛИДОВ"

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	92322929
ИНН	2369000533
по ОКТМО	
по ОКПО	0009398
ИНН	2308027369
Глава по БК	830
по ОКЕИ	383

1. Финансовый результат

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	9 372 237,20	38 436 954,33	4 182 446,15	51 991 637,68
Доходы от собственности	030	120				
в том числе:	030					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	11 941,20	41 960 000,00	4 070 230,33	46 042 171,53
в том числе:	040	131	0,00	41 960 000,00	4 070 230,33	46 030 230,33
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	134	11 941,20	0,00	0,00	11 941,20
Доходы от компенсации затрат	050	140	0,00	0,00	112 215,82	112 215,82
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	141	0,00	0,00	14 560,82	14 560,82
в том числе:	050	143	0,00	0,00	96 522,00	96 522,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	144	0,00	0,00	1 133,00	1 133,00
Страховые возмещения	060	150	9 360 296,00	0,00	0,00	9 360 296,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	060	152	9 360 296,00	0,00	0,00	9 360 296,00
Безвозмездные поступления текущего характера	070	160				
в том числе:	070					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	090	170	0,00	-4 681 282,26	0,00	-4 681 282,26
Безвозмездные поступления капитального характера	090	172	0,00	-4 681 282,26	0,00	-4 681 282,26
в том числе:	090					

Форма 0503721 с. 2

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	100	180				
в том числе:	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	1 158 236,59	0,00	1 158 236,59
в том числе:	110	199	0,00	1 158 236,59	0,00	1 158 236,59
Прочие неденежные безвозмездные поступления	150	200	9 564 337,95	43 627 319,14	4 609 119,32	57 800 776,41
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	160	210	0,00	34 853 774,16	3 766 513,01	38 620 287,17
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	211	0,00	26 786 278,21	2 893 794,91	29 680 073,12
Заработная плата	160	212	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00
Прочие несocиальные выплаты персоналу в денежной форме	160	213	0,00	8 064 595,95	872 718,10	8 937 314,05
Начисления на выплаты по оплате труда	170	220	2 551 194,78	4 275 535,68	296 499,92	7 123 230,38
Оплата работ, услуг	170	221	0,00	332 901,46	0,00	332 901,46
Услуги связи	170	223	0,00	1 584 801,80	0,00	1 584 801,80
Коммунальные услуги	170	225	139 543,12	1 162 566,96	62 118,20	1 364 228,28
Работы, услуги по содержанию имущества	170	226	2 411 651,66	1 093 761,27	234 381,72	3 739 794,65
Прочие работы, услуги	170	227	0,00	101 504,19	0,00	101 504,19
Страхование	190	230				
Обслуживание долговых обязательств	190					
в том числе:	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240				
в том числе:	210					
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:	230					

Социальное обеспечение в том числе:	240	260	0,00	57 310,19	0,00	57 310,19
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	57 310,19	0,00	57 310,19
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	7 013 143,17	4 132 634,13	396 533,39	11 542 310,69
Амортизация	250	271	0,00	1 878 731,83	327 964,02	2 206 695,85
Расходование материальных запасов	250	272	7 013 143,17	2 253 902,30	68 569,37	9 335 614,84
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
	260					

Форма 0503721 с. 3

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 расходы в том числе:	270	290	0,00	308 064,98	149 573,00	457 637,98
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	308 064,98	74 273,00	382 337,98
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-192 100,75	-5 190 364,81	-426 673,17	-5 809 138,73
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-192 100,75	-5 190 364,81	-426 673,17	-5 809 138,73
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. 395 + стр. 400)	310		-2 852 077,63	3 892 537,34	-364 030,51	676 429,20
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	3 802 999,17	-317 784,02	3 485 215,15
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 700 456,88	5 681 731,00	10 180,00	8 392 367,88
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 700 456,88	1 878 731,83	327 964,02	4 907 152,73
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330		0,00	0,00	0,00	0,00
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 произведенных активов в том числе:	350		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-2 860 510,97	23 033,30	-46 246,49	-2 883 724,16
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	4 152 632,20	2 276 935,60	22 322,88	6 451 890,68
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	7 013 143,17	2 253 902,30	68 569,37	9 335 614,84
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	137 265,00	0,00	137 265,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	137 265,00	0,00	137 265,00
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380					
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503721 с. 4

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	0,00	41 614 483,26	4 281 155,30	45 895 638,56
уменьшение затрат	392	X	0,00	41 614 483,26	4 281 155,30	45 895 638,56
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	8 433,34	66 504,87	0,00	74 938,21
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 659 976,88	-9 082 902,15	-62 642,66	-6 485 567,93
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		466 016,53	7 286 316,82	12 910,92	7 765 244,27
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		2 474 856,53	-905 515,44	-185,51	1 569 155,58
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	12 567 061,20	42 396 536,49	4 172 983,88	59 136 581,57
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	10 092 204,67	43 302 051,93	4 173 169,39	57 567 425,99
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		-2 008 840,00	8 191 832,26	13 096,43	6 196 088,69
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	38 660 321,20	126 268 119,22	4 189 477,51	169 117 917,93
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	40 669 161,20	118 076 286,96	4 176 381,08	162 921 829,24

Форма 0503721 с. 5

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		-2 193 960,35	16 369 218,97	75 553,58	14 250 812,20
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-225 600,35	2 711 277,59	0,00	2 485 677,24
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 607 541,20	60 645 413,41	5 886 073,42	79 139 028,03
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12 833 141,55	57 934 135,82	5 886 073,42	76 653 350,79
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-1 968 360,00	12 855 700,00	0,00	10 887 340,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	802 241,38	75 553,58	877 794,96

ДИРЕКТОР

Д.А. Воякин

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6086CEF1E6F54DFAA465ECDECE500FE5
Владелец: Воякин Дмитрий Анатольевич
Действителен с 28.08.2023 по 20.11.2024
Дата подписания: 03.02.2024

РУКОВОДИТЕЛЬ

И.И. Шишкина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009E58A4A96B8B5AA29F3E25DF31ADB6
Владелец: Шишкина Ирина Ивановна
Действителен с 13.12.2023 по 07.03.2025
Дата подписания: 03.02.2024

Заместитель руководителя

Заместитель
руководителя
(должность)

О.Г. Седенко
(расшифровка
подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00858FB33FC71CE2DA5E0A41D15BE0D3BC
Владелец: Седенко Ольга Георгиевна
Действителен с 08.08.2023 по 31.10.2024
Дата подписания: 03.02.2024

8(86130)95309 cb_timash@mts.krasnodar.ru

(телефон, e-mail)

06 февраля 2024 г.