

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2025 г.

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

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКПО	92322929
ИНН	2369000533
по ОКТМО	0300000000
по ОКПО	00099398
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	10 363 268,23	44 449 079,79	4 400 002,21	59 212 350,23
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	43 001 800,01	4 334 996,29	47 336 796,30
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	43 001 800,01	4 306 636,29	47 308 436,30
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	28 360,00	28 360,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	0,00	0,00	60 737,76	60 737,76
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0,00	0,00	35 297,76	35 297,76
Страховые возмещения	050	143	0,00	0,00	25 440,00	25 440,00
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	10 193 268,23	0,00	0,00	10 193 268,23
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	10 193 268,23	0,00	0,00	10 193 268,23
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	1 447 237,32	4 268,16	1 451 505,48
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	1 447 237,32	4 268,16	1 451 505,48

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				
	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	42,46	0,00	42,46
	110	199	0,00	42,46	0,00	42,46
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	42,46	0,00	42,46
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	12 249 742,51	44 793 680,07	4 367 703,77	61 411 126,35
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	0,00	36 289 717,30	3 171 834,19	39 461 551,49
Заработная плата	160	211	0,00	27 884 829,94	2 436 124,65	30 320 954,59
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	8 403 787,36	735 709,54	9 139 496,90
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	2 327 200,18	3 603 003,11	489 655,22	6 419 858,51
	170	221	0,00	351 595,32	0,00	351 595,32
Услуги связи	170	223	0,00	1 648 182,06	0,00	1 648 182,06
Коммунальные услуги	170	225	0,00	793 284,92	277 490,00	1 070 774,92
Работы, услуги по содержанию имущества	170	226	2 327 200,18	735 775,91	212 165,22	3 275 141,31
Прочие работы, услуги	170	227	0,00	74 164,90	0,00	74 164,90
Страхование	170	227	0,00	74 164,90	0,00	74 164,90
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
	210					
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
	230					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	0,00	89 754,51	0,00	89 754,51
	240	266	0,00	89 754,51	0,00	89 754,51
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	89 754,51	0,00	89 754,51
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	9 922 542,33	4 547 213,47	638 176,36	15 107 932,16
	250	271	0,00	2 323 187,70	552 572,06	2 875 759,76
Амортизация	250	272	9 922 542,33	2 224 025,77	85 604,30	12 232 172,40
Расходование материальных запасов	250	272	9 922 542,33	2 224 025,77	85 604,30	12 232 172,40
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
	260					

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	270	290	0,00	263 991,68	68 038,00	332 029,68
в том числе:	270	291	0,00	263 991,68	68 038,00	332 029,68
Налоги, пошлины и сборы	300		-1 886 474,28	-344 600,28	32 298,44	-2 198 776,12
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	301		-1 886 474,28	-344 600,28	32 298,44	-2 198 776,12
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	310		-3 316 188,93	-854 653,81	-116 105,56	-4 286 948,30
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	320		0,00	-822 558,17	-313 069,03	-1 135 627,20
Чистое поступление основных средств	320					
в том числе:	321	310	1 389 234,65	1 500 629,53	239 503,03	3 129 367,21
увеличение стоимости основных средств	322	41X	1 389 234,65	2 323 187,70	552 572,06	4 264 994,41
уменьшение стоимости основных средств	330		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350					
в том числе:	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	360		-3 324 594,75	-5 645,82	196 963,47	-3 133 277,10
Чистое поступление материальных запасов	360					
в том числе:	361	340	6 597 947,58	2 260 379,95	286 835,93	9 145 163,46
увеличение стоимости материальных запасов	361					
из них:	361					
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	9 922 542,33	2 266 025,77	89 872,46	12 278 440,56
из них:	362					
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	33 759,00	0,00	33 759,00
в том числе:	371	35X	0,00	33 759,00	0,00	33 759,00
увеличение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)						

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:	391	X	0,00	42 484 142,08	3 815 131,71	46 299 273,79
увеличение затрат	392	X	0,00	42 484 142,08	3 815 131,71	46 299 273,79
уменьшение затрат	395					
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	396	X				
увеличение затрат	397	X				
уменьшение затрат	400	X	8 405,82	-60 208,82	0,00	-51 803,00
Чистое изменение расходов будущих периодов	410		1 429 714,65	510 053,53	148 404,00	2 088 172,18
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	420		-681 442,03	3 051 941,48	7 240,16	2 377 739,61
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	430		-971 436,03	837 392,31	20 336,59	-113 707,13
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	12 534 235,00	43 240 318,47	4 447 005,96	60 221 559,43
в том числе:	432	610	13 505 671,03	42 402 926,16	4 426 669,37	60 335 266,56
поступление денежных средств и их эквивалентов	440		0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие денежных средств и их эквивалентов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	443		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	444		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	445		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	460		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	463		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	464		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	470		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости иных финансовых активов	480		289 994,00	2 214 549,17	-13 096,43	2 491 446,74
уменьшение стоимости иных финансовых активов	481	560	32 880 989,00	129 369 772,58	4 459 341,19	166 710 102,77
Чистое увеличение дебиторской задолженности	482	660	32 590 995,00	127 155 223,41	4 472 437,62	164 218 656,03
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности						
уменьшение дебиторской задолженности						

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		-2 111 156,68	2 541 887,95	-141 163,84	289 567,43
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям						
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:	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям						
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-3 695 376,03	1 586 082,93	2 760,80	-2 106 532,30
в том числе:	541	730	12 534 235,00	59 771 096,42	5 872 265,47	78 177 596,89
увеличение прочей кредиторской задолженности						
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	16 229 611,03	58 185 013,49	5 869 504,67	80 284 129,19
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	1 584 219,35	806 100,00	0,00	2 390 319,35
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	149 705,02	-143 924,64	5 780,38

Д.А. Воякин
(расшифровка подписи)

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0089484951BDB30FF2EC433538FBF6A953
Владелец: Воякин Дмитрий Анатольевич
Действителен с 14.11.2024 по 07.02.2026
Дата подписания: 22.01.2025

Централизованная бухгалтерия
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
"ТИМАШЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ"; 1022304839699; 2353018334; 235301001;
352700, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТИМАШЕВСКИЙ Р-Н, Г. ТИМАШЕВСК, УЛ.
ПРОЛЕТАРСКАЯ, Д.120
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

И.И. Шишкина
(расшифровка подписи)

РУКОВОДИТЕЛЬ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00BA7138E15116D9A9C3716D1982CB74FE
Владелец: Шишкина Ирина Ивановна
Действителен с 19.03.2024 по 12.06.2025
Дата подписания: 22.01.2025

Заместитель руководителя

Заместитель руководителя
(должность)

О.Г. Седенко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 4FDD5D2FC0EE21AE523AEC01ED8D1B56
Владелец: Седенко Ольга Георгиевна
Действителен с 23.10.2024 по 16.01.2026
Дата подписания: 22.01.2025

8-86130-95309 cb_timash@mtsr.krasnodar.ru
(телефон, e-mail)