

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области «Светлогорский социально-оздоровительный центр «Мечта»

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель

Министерство социальной политики Калининградской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503721
Форма по ОКУД	01.01.2024
Дата	3912006140
по ОКПО	ИНН
ИНН	27000000
по ОКТМО	по ОКПО
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	018
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая 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	2 692 472,19	70 472 814,53	74 449 678,13	147 614 964,85
Доходы от собственности	030	120	-	-	301 259,45	301 259,45
в том числе:		121	-	-	301 259,45	301 259,45
Доходы от операционной аренды	040	130	-	72 772 530,53	77 776 641,40	150 549 171,93
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат						
в том числе:		131	-	72 772 530,53	77 758 851,40	150 531 381,93
Доходы от оказания платных услуг (работ)		134	-	-	17 790,00	17 790,00
Доходы от компенсации затрат	050	140	-	-	3 035,00	3 035,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба						
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	3 035,00	3 035,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	2 692 472,19	-	-	2 692 472,19
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	152	2 692 472,19	-	-	2 692 472,19
Безвозмездные поступления капитального характера	090	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами		170	-	-2 299 716,00	2 364 209,69	64 493,69
в том числе:						
Доходы от операций с активами		172	-	-92 239 184,33	2 252 994,69	-89 986 189,64
Доходы от выбытия активов		173	-	-	111 215,00	111 215,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами		176	-	89 939 468,33	-	89 939 468,33
Доходы от оценки активов и обязательств	100	180	-	-	-6 364 045,84	-6 364 045,84
Прочие доходы						
в том числе:						
Иные доходы		189	-	-	-6 364 045,84	-6 364 045,84

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	368 578,43	368 578,43
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	1 675,80	1 675,80
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	-	366 902,63	366 902,63
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250+ стр.260 + стр.270)	150	200	-	74 550 844,17	75 844 806,68	150 395 650,85
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	55 756 912,41	17 901 830,01	73 658 742,42
в том числе:						
Заработная плата		211	-	42 909 080,51	13 803 497,32	56 712 577,83
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	19 464,57	19 464,57
Начисления на выплаты по оплате труда	170	213	-	12 847 831,90	4 078 868,12	16 926 700,02
Оплата работ, услуг		220	-	10 497 230,05	21 432 235,02	31 929 465,07
в том числе:						
Услуги связи		221	-	-	185 652,98	185 652,98
Транспортные услуги		222	-	-	11 420,00	11 420,00
Коммунальные услуги		223	-	9 162 530,05	523 059,55	9 685 589,60
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	65 580,00	65 580,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	-	13 984 307,82	13 984 307,82
Прочие работы, услуги		226	-	1 334 700,00	6 615 115,38	7 949 815,38
Страхование	190	227	-	-	47 099,29	47 099,29
Обслуживание долговых обязательств		230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	116 091,93	53 278,01	169 369,94
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	-	-	13 313,00	13 313,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250	266	-	116 091,93	39 965,01	156 056,94
Расходы по операциям с активами		270	-	4 978 976,43	36 366 316,88	41 345 293,31
в том числе:						
Амортизация		271	-	3 362 370,90	4 066 689,77	7 429 060,67
Расходование материальных запасов	260	272	-	1 616 605,53	32 299 627,11	33 916 232,64
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям		280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	-	3 201 633,35	91 146,76	3 292 780,11
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	3 201 633,35	-	3 201 633,35
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	250,00	250,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			896,76	896,76
Другие экономические санкции		295			90 000,00	90 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		2 692 472,19	-4 078 029,64	-1 395 128,55	-2 780 686,00
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		2 692 472,19	-4 078 029,64	-1 395 128,55	-2 780 686,00
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		-124 804,91	89 960 097,80	5 291 382,87	95 126 675,76
Чистое поступление основных средств	320			805 850,00	85 588,04	891 438,04
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 817 276,90	5 835 856,17	5 068 645,09	13 721 778,16
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 817 276,90	5 030 006,17	4 983 057,05	12 830 340,12
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350			89 939 468,33		89 939 468,33
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		89 939 468,33		89 939 468,33
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360		-124 804,91	-785 220,53	5 156 444,83	4 246 419,39
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		831 385,00	38 082 852,84	38 914 237,84
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	124 804,91	1 616 605,53	32 926 408,01	34 667 818,45
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370				49 350,00	49 350,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X			49 350,00	49 350,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое поступление биологических активов	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390					
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	5 412 225,61	71 354 917,84	75 783 091,67	152 550 235,12
уменьшение затрат	392	x	5 412 225,61	71 354 917,84	75 783 091,67	152 550 235,12
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		2 817 277,10	-94 038 127,44	-6 686 511,42	-97 907 361,76
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		5 145 583,56	-216 979 360,95	-6 620 439,91	-218 454 217,30
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		5 145 583,56	-1 725 343,53	-8 703 873,41	-5 283 633,38
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	13 250 281,36	71 047 187,00	80 826 120,78	165 123 589,14
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 104 697,80	72 772 530,53	89 529 994,19	170 407 222,52
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		-	-215 254 017,42	2 083 433,50	-213 170 583,92
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	13 343 113,66	168 241 964,59	84 670 542,71	266 255 620,96
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	13 343 113,66	383 495 982,01	82 587 109,21	479 426 204,88
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		2 328 306,46	-122 941 233,51	66 071,51	-120 546 855,54
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-

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
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		2 328 306,46	2 832 158,68	100 880,91	5 261 346,05
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	21 134 978,96	103 200 763,50	102 224 136,35	226 559 878,81
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	18 806 672,50	100 368 604,82	102 123 255,44	221 298 532,76
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-125 087 297,53	-	-125 087 297,53
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-685 094,66	-34 809,40	-720 904,06

Руководитель _____
(подпись)

И.А. Полищук _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Н.В. Ткачук _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность)
(уполномоченное лицо) _____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)
_____ (телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

ЭП: Полищук Ирина Алексеевна, Директор, "ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
"СВЕТЛОГОРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "МЕЧТА""", 391102134949, Светлогорск, Калининградская область, RU, ssoc_mechta@mail.ru, "ул.Фрунзе,6", сертификат 00 сс 69 32 да 83 За d8 1с dc 5f 1e fd 1b 5e f8, дата 31.01.2024 9:08:47