

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 Января 2024 года

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета: МКУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Алиса"

Наименование бюджета (публично-правового образования):

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503121
Дата	01.01.2024
ПБС	
по ОКПО	43857876
ИНН	4223023471
Глава по БК	915
по ОКТМО	32737000
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро- км	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
	2	3	4	5	6
Доходы (стр.020 + стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)					
Налоговые доходы	010	100	768 683,69	-	768 683,69
в том числе:	020	110	-	-	-
Доходы от собственности	030	120	-	-	-
в том числе:	040	130	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	140	174,00	-	174,00
в том числе:	060	150	258 819,00	-	258 819,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	060	155	258 819,00	-	258 819,00
в том числе:					
Безвозмездные денежные поступления текущего характера					
в том числе:					
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)					

Наименование показателя	Код стро- ки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства из временном распоряжении	Итого
	2	3	4	5	6
1					
Безвозмездные денежные поступления капитального характера					
в том числе:	070	160	-	-	-
Доходы от операций с активами					
в том числе:	090	170	130 360,00	-	130 360,00
		172	130 360,00	-	-
Прочие доходы					
в том числе:	100	180	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления					
в том числе:	110	180	379 330,69	-	379 330,69
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	192	116 013,45	-	116 013,45
		193	158 050,12	-	158 050,12
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)					
в том числе:	110	196	22 199,00	-	22 199,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц					
в том числе:	110	197	83 069,12	-	83 069,12
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда					
в том числе:	150	200	80 594 001,28	-	80 594 001,28
Заработная плата	160	210	69 382 422,41	-	69 382 422,41
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	211	53 277 602,72	-	53 277 602,72
Начисления на выплаты по оплате труда	160	212	1 600,00	-	1 600,00
Оплата работ, услуг					
в том числе:	160	213	16 103 219,69	-	16 103 219,69
Услуги связи	170	220	5 144 064,24	-	5 144 064,24
Транспортные услуги	170	221	97 055,98	-	97 055,98
Коммунальные услуги	170	222	6 845,00	-	6 845,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	223	3 001 381,29	-	3 001 381,29
Прочие работы, услуги	170	225	1 253 543,99	-	1 253 543,99
Страхование	170	226	750 662,04	-	750 662,04
Обслуживание государственного (муниципального) долга					
в том числе:	170	227	34 575,94	-	34 575,94
	190	230	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям					
в том числе:	210	240	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам					
	230	250	-	-	-

в том числе:

Социальное обеспечение

в том числе:

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

240	260	373 307,97		373 307,97
240	264	46 888,49		46 888,49
240	266	324 419,48		324 419,48

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Расходы по операциям с активами					
в том числе:					
Амортизация	250	270	5 679 636,66	-	5 679 636,66
Расходование материальных запасов	250	271	1 170 846,76	-	1 170 846,76
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	250	272	4 508 789,90	-	4 508 789,90
в том числе:	260	280	-	-	-
Прочие расходы					
в том числе:					
Налоги, пошлины и сборы	270	290	14 570,00	-	14 570,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.410)	270	291	14 570,00	-	14 570,00
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр. 150)	300		- 79 825 317,59	-	- 79 825 317,59
Налог на прибыль	301		- 79 825 317,59	-	- 79 825 317,59
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400))	302		-	-	-
Чистое поступление основных средств	310		1 446 171,11	-	1 446 171,11
в том числе:	320		1 314 428,60	-	1 314 428,60
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 913 610,89	-	3 913 610,89
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 599 182,29	-	2 599 182,29
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-
Чистое поступление производственных активов	350		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости непрозведенных активов	351	330	-	-	-
уменьшение стоимости непрозведенных активов	352	43X	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		117 837,50	-	117 837,50
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 626 627,40	-	4 626 627,40
в том числе:					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	51 200,00	-	51 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	3 196 080,10	-	3 196 080,10
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	201 271,26	-	201 271,26
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	96 720,14	-	96 720,14
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	282 857,00	-	282 857,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	678 098,90	-	678 098,90
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	120 400,00	-	120 400,00

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
	2	3	4	5	6
Уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 508 789,90	-	4 508 789,90
в том числе:					
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	54 322,44	-	54 322,44
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	3 302 969,67	-	3 302 969,67
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	201 088,46	-	201 088,46
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	78 468,28	-	78 468,28
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	76 443,47	-	76 443,47
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	675 097,58	-	675 097,58
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	-	-
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	120 400,00	-	120 400,00
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования	371	350	57 200,00	-	57 200,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	57 200,00	-	57 200,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-
в том числе:					
увеличение затрат	391	x	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	13 905,01	-	13 905,01
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-81 271 488,70	-	-81 271 488,70
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-81 594 983,62	-102 759,96	-81 697 743,58
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-81 594 983,62	-102 759,96	-81 697 743,58
в том числе:					
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	369 353,00	291 576,91	680 929,91
выбывание денежных средств и их эквивалентов	432	610	81 884 336,62	394 336,87	82 378 673,49
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	-	-	-

Наименование показателя	Код стро- ки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1					
Чистое предоставление заимствований	460		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	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 прочей дебиторской задолженности	480		-	-	-
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	1 145 843,55	-	1 145 843,55
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	1 145 843,55	-	1 145 843,55
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		- 323 494,92	- 102 759,96	- 426 254,88
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	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 181 904,81	- 102 759,96	- 294 664,77
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	69 117 157,39	291 576,91	89 408 734,30
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	69 309 062,20	394 336,87	89 703 399,07

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы будущих периодов	550	x	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	560	x	- 131 590,11	-	- 131 590,11

Руководитель Шуварикова А.А. (подпись) Шуварикова А.А.
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

" 10 " сентября 20 24 г.

Главный бухгалтер Прохорова И.Г. (подпись) Прохорова И.Г.
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (подпись) _____ (телефон, e-mail)
 " _____ " _____ 20 _____ г.