

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 1 января 2024 г.

ГБОУ СО "Серовская школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024
ИНН	55795759
	6632016101
по ОКТМО	65756000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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	88 426 043,40	63 821 041,04	4 954 594,11	157 201 678,55
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	75 246 422,00	-	75 246 422,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	75 246 422,00	-	75 246 422,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	4 912 263,11	4 912 263,11
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	4 912 263,11	4 912 263,11
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	88 426 043,40	-	-	88 426 043,40
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	88 426 043,40	-	-	88 426 043,40
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-13 345 308,96	42 331,00	-13 302 977,96
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-13 345 308,96	42 331,00	-13 302 977,96

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	1 919 928,00	-	1 919 928,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	1 575,00	-	1 575,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	1 912 500,00	-	1 912 500,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	5 853,00	-	5 853,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	67 676 525,62	88 140 080,05	4 247 603,43	160 064 209,10
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	389 514,97	60 053 682,95	-	60 443 197,92
в том числе						
Заработная плата		211	299 114,99	46 137 945,95	-	46 437 060,94
Начисления на выплаты по оплате труда		213	90 399,98	13 915 737,00	-	14 006 136,98
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	67 287 010,65	8 656 592,22	3 549 991,76	79 493 594,63
в том числе						
Услуги связи		221	-	66 435,48	-	66 435,48
Транспортные услуги		222	-	15 594,00	-	15 594,00
Коммунальные услуги		223	-	5 084 798,49	2 500,00	5 087 298,49
Работы, услуги по содержанию имущества		225	67 135 010,65	522 992,37	1 935 215,76	69 593 218,78
Прочие работы, услуги		226	152 000,00	2 948 898,64	1 612 276,00	4 713 174,64
Страхование		227	-	17 873,24	-	17 873,24
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	3 450 637,21	-	3 450 637,21
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	-	3 322 923,25	-	3 322 923,25
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	127 713,96	-	127 713,96

<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	14 947 747,67	690 526,79	15 638 274,46
в том числе						
Амортизация		271	-	14 173 678,77	-	14 173 678,77
Расходование материальных запасов		272	-	774 068,90	690 526,79	1 464 595,69
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	1 031 420,00	7 084,88	1 038 504,88
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 001 420,00	6 959,00	1 008 379,00
Другие экономические санкции		295	-	30 000,00	-	30 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	125,88	125,88
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		20 749 517,78	-24 319 039,01	540 950,68	-3 028 570,55
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		20 749 517,78	-24 319 039,01	706 990,68	-2 862 530,55
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	166 040,00	166 040,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-3 240,77	13 490 337,32	237 033,05	13 724 129,60
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	7 934 107,73	-	7 934 107,73
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	21 284 705,24	22 110 744,91	178 954,67	43 574 404,82
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	21 284 705,24	14 176 637,18	178 954,67	35 640 297,09
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-3 240,77	3 398 657,85	237 033,05	3 632 450,13
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 264 296,00	7 501 157,62	969 890,84	10 735 344,46
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 267 536,77	4 102 499,77	732 857,79	7 102 894,33
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	2 016 790,00	-	2 016 790,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	2 016 790,00	34 290,00	2 051 080,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	34 290,00	34 290,00

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	х	-	79 634 891,42	-	79 634 891,42
уменьшение затрат	392	х	-	79 634 891,42	-	79 634 891,42
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	140 781,74	-	140 781,74
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		20 752 758,55	-37 809 376,33	303 917,63	-16 752 700,15
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-70 596 746,54	-81 762 248,26	-203 391,94	-152 562 386,74
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-65 269 549,08	2 608 542,88	-170 003,55	-62 831 009,75
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	26 483 443,54	75 264 555,53	5 536 357,10	107 284 356,17
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	91 752 992,62	72 656 012,65	5 706 360,65	170 115 365,92
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-5 327 197,46	-84 370 791,14	-33 388,39	-89 731 376,99
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	24 240 798,26	4 889 597,11	5 823 554,63	34 953 950,00
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	29 567 995,72	89 260 388,25	5 856 943,02	124 685 326,99

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному 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		-91 349 505,09	-43 952 871,93	-507 309,57	-135 809 686,59
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-88 821 791,09	24 495 570,01	-507 309,57	-64 833 530,65
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	100 072 692,29	123 298 102,54	9 603 524,05	232 974 318,88
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	188 894 483,38	98 802 532,53	10 110 833,62	297 807 849,53
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-2 527 714,00	-71 037 276,00	-	-73 564 990,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	2 588 834,06	-	2 588 834,06



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00АСАА6D108D800A16AF406197AA75A369
Владелец: КРОПОТОВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Действителен: с 08.11.2023 по 31.01.2025
Дата подписи: 24.01.2024 10:01:19

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 799F505C3BA57E9C1608D1A44F855AAB
Владелец: КОРНЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Действителен: с 30.11.2022 по 23.02.2024
Дата подписи: 24.01.2024 10:01:06

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Исполняющий обязанности
директора
(должность)

(подпись)

Кропотова Ирина Вячеславовна
(расшифровка подписи)

8-343-85-796-26
(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2024
Главный бухгалтер(КОРНЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, Сертификат: 799F505C3BA57E9C1608D1A44F855AAB, Действителен: с 30.11.2022 по 23.02.2024),Руководитель(КРОПОТОВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, Сертификат: 00АСАА6D108D800A16AF406197AA75A369, Действителен: с 08.11.2023 по 31.01.2025)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 265170146627871538706179163738914973990086477785

Владелец Кропотова Ирина Вячеславовна

Действителен с 21.11.2023 по 20.11.2024