

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕМЕЙНЫЙ
ЦЕНТР ИМЕНИ А.И. МЕЩЕРЯКОВА"

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	03159735
ИНН	5042010909
по ОКТМО	4600000000
по ОКПО	05111690
ИНН	7714097791
Глава по БК	831
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	19 774 952,74	428 376 945,73	12 232 445,46	460 384 343,93
Доходы от собственности в том числе:	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	422 911 132,13	497 136,99	423 408 269,12
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	422 911 132,13	0,00	422 911 132,13
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	497 136,99	497 136,99
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	19 774 952,74	0,00	9 085 033,27	28 859 986,01
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	19 774 952,74	0,00	0,00	19 774 952,74
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	9 085 033,27	9 085 033,27
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	2 123 449,53	0,00	2 123 449,53
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-9 289 181,68		-9 289 181,68
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	0,00	11 412 631,21	0,00	11 412 631,21

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	0,00	0,00	1 296 259,65	1 296 259,65
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182	0,00	0,00	1 296 259,65	1 296 259,65
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	3 342 364,07	1 352 015,55	4 694 379,62
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191		54 150,00		54 150,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	0,00	0,00	785 262,00	785 262,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	3 288 214,07	0,00	3 288 214,07
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	0,00	0,00	564 264,00	564 264,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	0,00	0,00	2 489,55	2 489,55
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	19 859 128,72	449 148 292,94	11 443 593,21	480 451 014,87
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	15 402 516,79	364 989 436,70	191 200,00	380 583 153,49
Заработная плата	160	211	11 838 126,75	280 715 358,05	0,00	292 553 484,80
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	0,00	191 200,00	191 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	3 564 390,04	84 274 078,65	0,00	87 838 468,69
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	4 451 830,07	19 521 201,10	5 629 381,21	29 602 412,38
Услуги связи	170	221	0,00	129 252,72	0,00	129 252,72
Транспортные услуги	170	222	0,00	0,00	1 625 867,10	1 625 867,10
Коммунальные услуги	170	223	0,00	12 436 463,76	377 094,37	12 813 558,13
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	0,00	445 454,28	445 454,28
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	438 277,04	3 091 924,24	721 765,17	4 251 966,45
Прочие работы, услуги	170	226	4 013 553,03	3 817 646,27	1 608 394,92	9 439 594,22
Страхование	170	227	0,00	45 914,11	0,00	45 914,11
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	170	229	0,00	0,00	850 805,37	850 805,37
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	0,00	256 637,78	0,00	256 637,78
Перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	230	254	0,00	256 637,78	0,00	256 637,78
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	0,00	1 572 598,51	0,00	1 572 598,51
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	1 572 598,51	0,00	1 572 598,51
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	4 781,86	60 229 229,85	5 548 012,00	65 782 023,71
Амортизация	250	271	0,00	26 300 156,90	3 192 961,12	29 493 118,02
Расходование материальных запасов	250	272	4 781,86	33 929 072,95	2 355 050,88	36 288 905,69
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 в том числе:	270	290	0,00	2 579 189,00	75 000,00	2 654 189,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	2 579 189,00	0,00	2 579 189,00
Другие экономические санкции	270	295	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-84 175,98	-20 771 347,21	788 852,25	-20 066 670,94
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-84 175,98	-20 771 347,21	788 852,25	-20 066 670,94
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		-4 781,86	-8 044 297,26	-2 922 522,64	-10 971 601,76
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-21 171 071,06	-1 697 186,34	-22 868 257,40
увеличение стоимости основных средств	321	310	46 161,00	5 585 091,95	1 495 774,78	7 127 027,73
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	46 161,00	26 756 163,01	3 192 961,12	29 995 285,13
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350		0,00	11 412 631,21	0,00	11 412 631,21
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	11 412 631,21	0,00	11 412 631,21
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-4 781,86	1 486 774,03	213 789,68	1 695 781,85
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	35 510 568,98	2 568 840,56	38 079 409,54
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	0,00	94 722,00	0,00	94 722,00
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	4 781,86	34 023 794,95	2 355 050,88	36 383 627,69
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	0,00	94 722,00	0,00	94 722,00
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	165 558,76	-1 225 759,65	-1 060 200,89
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	190 516,50	119 208,00	309 724,50
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	24 957,74	1 344 967,65	1 369 925,39
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

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	553 076 315,20	0,00	553 076 315,20
уменьшение затрат	392	X	0,00	553 076 315,20	0,00	553 076 315,20
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	61 809,80	-213 366,33	-151 556,53
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-79 394,12	-12 727 049,95	3 711 374,89	-9 095 069,18
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		775 414,73	204 746 290,14	3 412 250,23	208 933 955,10
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		775 414,73	8 216 269,14	3 406 844,43	12 398 528,30
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	20 954 888,11	428 679 015,05	12 211 061,89	461 844 965,05
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	20 179 473,38	420 462 745,91	8 804 217,46	449 446 436,75
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		0,00	196 530 021,00	5 405,80	196 535 426,80
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	21 567 234,54	1 291 426 004,46	14 109 914,33	1 327 103 153,33
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	21 567 234,54	1 094 895 983,46	14 104 508,53	1 130 567 726,53

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		854 808,85	217 473 340,09	-299 124,66	218 029 024,28
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		603 698,61	3 982 124,08	-1 020 905,01	3 564 917,68
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	27 420 891,87	581 135 010,24	7 002 029,48	615 557 931,59
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	26 817 193,26	577 152 886,16	8 022 934,49	611 993 013,91
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	125 555,12	205 891 449,59	711 880,35	206 728 885,06
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	125 555,12	7 599 766,42	9 900,00	7 735 221,54

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7CB69C98F834E104F47A24A5FFA48C01
Владелец: Елифанова Галина Константиновна
Действителен с 28.11.2022 по 21.02.2024
Дата подписания: 12.02.2024

Г.К. Елифанова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 69EC3F92F5AF6A5F4ABD7A18445ABA96
Владелец: Румянцева Татьяна Леонидовна
Действителен с 29.11.2022 по 22.02.2024
Дата подписания: 12.02.2024

Т.Л. Румянцева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

07 февраля 2024 г.