

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2024 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,

главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников

финансирования дефицита бюджета ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "СЛАВЯНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"

Наименование бюджета (публично-правового образования) бюджет Краснодарского края

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503121
Дата	01.01.2024
	ПБС
по ОКПО	41327150
ИНН	2349010491
Глава по БК	830
по ОКТМО	03645414
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<b>Доходы (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	1 309 508,19		1 309 508,19
<i>Налоговые доходы</i>	020	110			
<i>в том числе:</i>	020				
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			
<i>в том числе:</i>	030				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130			
<i>в том числе:</i>	040				
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	18 292,13		18 292,13
<i>в том числе:</i> <i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	050	141	18 292,13		18 292,13
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>	060	150			
<i>в том числе:</i>	060				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Безвозмездные денежные поступления капитального характера</i>	070	160			
<i>в том числе:</i>	070				
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	374 974,28		374 974,28
<i>в том числе:</i>					
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	375 087,44		375 087,44
<i>Выпадающие доходы</i>	090	174	-113,16		-113,16
<i>Прочие доходы</i>	100	180	158 832,70		158 832,70
<i>в том числе:</i>					
<i>Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	100	182	36 840,00		36 840,00
<i>Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления</i>	100	186	121 992,70		121 992,70
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	757 409,08		757 409,08
<i>в том числе:</i>					
<i>Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>	110	191	117 370,00		117 370,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>	110	195	638 486,48		638 486,48
<i>Прочие неденежные безвозмездные поступления</i>	110	199	1 552,60		1 552,60
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	130 680 937,66		130 680 937,66
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	108 102 200,63		108 102 200,63
<i>в том числе:</i>					
<i>Заработная плата</i>	160	211	82 944 718,05		82 944 718,05
<i>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>	160	212	6 700,00		6 700,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	213	25 019 149,45		25 019 149,45
<i>Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>	160	214	131 633,13		131 633,13
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	11 696 163,12		11 696 163,12
<i>в том числе:</i>					
<i>Услуги связи</i>	170	221	185 752,25		185 752,25
<i>Транспортные услуги</i>	170	222	34 980,00		34 980,00
<i>Коммунальные услуги</i>	170	223	4 829 996,66		4 829 996,66
<i>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>	170	224	1 371 902,66		1 371 902,66
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	170	225	1 399 575,45		1 399 575,45

<i>Прочие работы, услуги</i>	170	226	3 818 984,63		3 818 984,63
<i>Страхование</i>	170	227	54 971,47		54 971,47
<i>Обслуживание государственного (муниципального) долга</i>	190	230			
<i>в том числе:</i>	190				
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240			
<i>в том числе:</i>	210				
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250			
<i>в том числе:</i>	230				
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	387 696,41		387 696,41
<i>в том числе:</i>					
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>	240	266	387 696,41		387 696,41

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	10 276 950,03		10 276 950,03
<i>в том числе:</i>					
<i>Амортизация</i>	250	271	3 572 068,53		3 572 068,53
<i>Расходование материальных запасов</i>	250	272	6 704 881,50		6 704 881,50
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280			
<i>в том числе:</i>	260				
<i>Прочие расходы</i>	270	290	217 927,47		217 927,47
<i>в том числе:</i>					
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>	270	291	217 927,47		217 927,47
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300		-129 371 429,47		-129 371 429,47
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-129 371 429,47		-129 371 429,47
<i>Налог на прибыль</i>	302	730	0,00		0,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b>	310		2 430 639,27		2 430 639,27
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		1 416 336,27		1 416 336,27
<i>в том числе:</i>					
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	321	310	7 155 874,30		7 155 874,30
<i>уменьшение стоимости основных средств</i>	322	41X	5 739 538,03		5 739 538,03
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00		0,00
<i>в том числе:</i>					
<i>увеличение стоимости нематериальных активов</i>	331	320	0,00		0,00
<i>уменьшение стоимости нематериальных активов</i>	332	42X	0,00		0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00		0,00
<i>в том числе:</i>					
<i>увеличение стоимости произведенных активов</i>	351	330	0,00		0,00
<i>уменьшение стоимости произведенных активов</i>	352	43X	0,00		0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		978 246,90		978 246,90
<i>в том числе:</i>					
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	361	340	8 253 353,99		8 253 353,99
<i>в том числе:</i>					
<i>Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	361	347	526 362,00		526 362,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	7 275 107,09	0,00	7 275 107,09
в том числе:					
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	551 366,40	0,00	551 366,40
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		34 500,00	0,00	34 500,00
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	1 258 970,18	0,00	1 258 970,18
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	1 224 470,18	0,00	1 224 470,18
Чистое поступление биологических активов	380				
в том числе:					
увеличение стоимости биологических активов	381	360			
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X			
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i>	390		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение затрат	391	x	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	392	x	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395				
в том числе:					
увеличение затрат	396	x			
уменьшение затрат	397	x			
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	1 556,10	0,00	1 556,10
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410		-131 802 068,74	0,00	-131 802 068,74
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		-130 237 214,41	-23 721,66	-130 260 936,07
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-130 237 214,41	-23 721,66	-130 260 936,07
в том числе:					
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	0,00	235 642,15	235 642,15
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	130 237 214,41	259 363,81	130 496 578,22
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Чистое предоставление заимствований</i>	460		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	462	640	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</i>	480		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	1 949 745,75	0,00	1 949 745,75
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	1 949 745,75	0,00	1 949 745,75
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)</b>	510		1 564 854,33	-23 721,66	1 541 132,67
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		145 898,09	-23 721,66	122 176,43
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	176 663 881,68	235 642,15	176 899 523,83
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	176 517 983,59	259 363,81	176 777 347,40

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы будущих периодов	550	х	0,00		0,00
Резервы предстоящих расходов	560	х	1 418 956,24	0,00	1 418 956,24

ИСПОЛНЯЮЩИЙ  
ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА  
УЧРЕЖДЕНИЯ

Л.В. Винник  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 384F4E4B636D9A870D22410DE2009522  
Владелец: Винник Людмила Викторовна  
Действителен с 03.11.2022 по 27.01.2024  
Дата подписания: 22.01.2024

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "СЛАВЯНСКАЯ  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ";  
1032327419706; 2349023518; 234901001; 353566, Краснодарский край, СЛАВЯНСКИЙ 1, 1  
СЛАВЯНСКОЕ, Г СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ, УЛ БАТАРЕЙНАЯ, Д. 396

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

РУКОВОДИТЕЛЬ

руководитель  
(должность)

Н.В. Сильченко  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6B2DB99C4C97F1D551C4B037FCEEEB21  
Владелец: Сильченко Наталья Васильевна  
Действителен с 14.12.2022 по 08.03.2024  
Дата подписания: 22.01.2024

главный бухгалтер

главный бухгалтер, начальник отдела  
бухгалтерского учета и отчетности  
обслуживаемых учреждений  
(должность)

И.Г. Кузьмич  
(расшифровка подписи)

+7(86146)4-28-14  
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00BD88C406AC2AB70DA479801648C21B45  
Владелец: Кузьмич Ирина Георгиевна  
Действителен с 11.01.2023 по 05.04.2024  
Дата подписания: 22.01.2024

22 января 2024 г.