

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 01 января 2024 г.
ГБУ РО "СГБ" в г. Новочеркасске

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

6150020134

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	139 210,70	470 908,10	36 666 517,35	37 276 636,15
<i>Доходы от собственности в том числе:</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i>	040	130	-	-	36 666 517,35	36 666 517,35 ✓
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	-	2 722 349,30	2 722 349,30 ✓
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	040	132	-	-	33 944 168,05	33 944 168,05 ✓
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140	-	-	-	- ✓
<i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i>	060	150	139 210,70	-	-	139 210,70 ✓
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	139 210,70	-	-	139 210,70
<i>Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:</i>	070	160	-	-	-	- ✓
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	090	170	-	- 445 500,00	-	- 445 500,00 ✓

Доходы от выбытия активов	090	172		11 272 817,94		11 272 817,94
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		- 11 718 317,94		- 11 718 317,94

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>						
<i>в том числе:</i>	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	916 408,10	-	916 408,10
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	470 908,10	-	470 908,10
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	445 500,00	-	445 500,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	759 968,06	38 267 986,68	39 027 954,74
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	-	-	29 144 654,15	29 144 654,15
Зарботная плата	160	211	-	-	22 943 523,51	22 943 523,51
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	-	6 201 130,64	6 201 130,64
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	-	-	3 592 691,17	3 592 691,17
Услуги связи	170	221	-	-	96 856,91	96 856,91
Транспортные услуги	170	222	-	-	8 915,60	8 915,60
Коммунальные услуги	170	223	-	-	1 941 099,39	1 941 099,39
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	-	835 390,40	835 390,40
Прочие работы, услуги	170	226	-	-	704 522,65	704 522,65
Страхование	170	227	-	-	5 906,22	5 906,22
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
<i>в том числе:</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
<i>в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
<i>в том числе:</i>	240	260	-	-	98 872,97	98 872,97
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	-	98 872,97	98 872,97
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	-	759 968,06	4 060 445,24	4 820 413,30

Амортизация	250	271		289 059,96	413 034,76	702 094,72	✓
Расходование материальных запасов	250	272		470 908,10	3 647 410,48	4 118 318,58	✓
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280	-	-	-	-	

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>						
<i>в том числе:</i>	270	290				
Налоги, пошлины и сборы	270	291			1 371 323,15	1 371 323,15
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			343 516,00	343 516,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			480 634,08	480 634,08
Другие экономические санкции	270	295			268,04	268,04
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			520 235,13	520 235,13
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		✓ 139 210,70	✓ - 289 059,96	✓ - 1 601 469,33	✓ - 1 751 318,59
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		✓ 139 210,70	✓ - 289 059,96	✓ - 1 601 469,33	✓ - 1 751 318,59
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		✓ 139 210,70	- 11 561 877,90	- 397 740,73	- 11 820 407,93
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			156 440,04	- 259 034,76	- 102 594,72
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310		✓ 445 500,00	✓ 154 000,00	✓ 599 500,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		✓ 289 059,96	✓ 413 034,76	✓ 702 094,72
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			- 11 718 317,94		- 11 718 317,94
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		✓ - 11 718 317,94		✓ - 11 718 317,94
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		139 210,70		- 138 705,97	504,73
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340	139 210,70	470 908,10	3 508 704,51	4 118 823,31
уменьшение стоимости материальных запасов						
из них:	362	440		470 908,10	3 647 410,48	4 118 318,58
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370					
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380					
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				

уменьшение стоимости биологических активов	382	46X					
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390			-		-	-

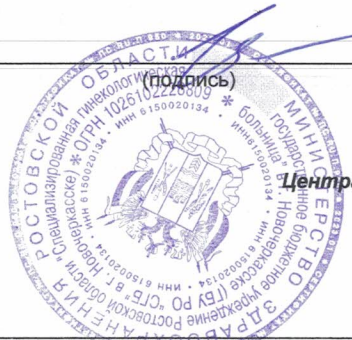
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x				
уменьшение затрат	392	x			✓ 3 399 175,01	✓ 3 399 175,01
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	✓ 3 399 175,01	✓ 3 399 175,01
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410					
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)				11 272 817,94	- 1 203 728,60	10 069 089,34
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	420			11 272 817,94	36 461,26	11 309 279,20
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	139 210,70			
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	139 210,70		40 332 497,68	40 471 708,38
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440				40 637 869,37	40 777 080,07
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				
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480			11 272 817,94	341 832,95	11 614 650,89
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	739 800,00	11 272 817,94	39 527 177,37	51 539 795,31
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	739 800,00		39 185 344,42	39 925 144,42

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		-	-	1 240 189,86	1 240 189,86
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-	1 240 189,86	1 240 189,86
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	139 210,70		50 373 100,09	50 512 310,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	139 210,70		49 132 910,23	49 272 120,93
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x				-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x				-

Руководитель _____

Н. А. Мельникова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *З. И. Мухоморова*
(подпись) (расшифровка подписи)



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

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

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

" ____ " ____ 20 ____ г.