

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "НАРИМАНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Министерство социального развития и труда Астраханской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство социального развития и труда Астраханской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

ИНН _____

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2024
78310842
3008010278
12701000
56915473
3015068832
148
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	-	273 456 441,08	60 173 395,66	333 629 836,74
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	273 429 502,81	58 038 947,36	331 468 450,17
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	273 429 502,81	58 026 627,68	331 456 130,49
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	12 319,68	12 319,68
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	2 431,28	2 431,28
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	2 431,28	2 431,28
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	200 000,00	200 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165	-	-	200 000,00	200 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-34 755,00	45 738,04	10 983,04
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-34 755,00	45 738,04	10 983,04

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	-	61 693,27	1 886 278,98	1 947 972,25
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	61 693,27	14 678,28	76 371,55
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	1 778 061,40	1 778 061,40
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	5 086,50	5 086,50
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	27 300,00	27 300,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	61 152,80	61 152,80
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	-	288 624 673,40	52 082 255,89	340 706 929,29
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	185 449 882,81	24 474 902,42	209 924 785,23
в том числе						
Заработная плата		211	-	139 649 673,35	18 582 745,34	158 232 418,69
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	45 800 209,46	5 866 544,39	51 666 753,85
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	25 612,69	25 612,69
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	22 841 841,63	11 343 510,75	34 185 352,38
в том числе						
Услуги связи		221	-	164 974,55	4 285,00	169 259,55
Транспортные услуги		222	-	37 945,93	70 713,03	108 658,96
Коммунальные услуги		223	-	12 462 322,96	3 475 847,29	15 938 170,25
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	9 042 141,44	4 927 701,48	13 969 842,92
Прочие работы, услуги		226	-	1 100 290,02	2 849 557,59	3 949 847,61
Страхование		227	-	34 166,73	15 406,36	49 573,09
<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	-	938 583,72	70 188,04	1 008 771,76
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	-	7 490,16	7 490,16
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	938 583,72	62 697,88	1 001 281,60
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	69 317 672,24	15 850 991,82	85 168 664,06
в том числе						
Амортизация		271	-	26 253 744,80	5 104 696,65	31 358 441,45
Расходование материальных запасов		272	-	43 063 927,44	10 746 295,17	53 810 222,61
<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	-	10 076 693,00	342 662,86	10 419 355,86
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	10 076 693,00	300 877,15	10 377 570,15
Другие экономические санкции		295	-	-	25 000,00	25 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	16 785,71	16 785,71
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	-15 168 232,32	8 091 139,77	-7 077 092,55
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	-15 168 232,32	8 091 139,77	-7 077 092,55
<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		-	-13 605 879,73	4 338 883,96	-9 266 995,77
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-22 640 184,05	-449 752,98	-23 089 937,03
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	4 125 372,48	4 797 071,67	8 922 444,15
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	26 765 556,53	5 246 824,65	32 012 381,18
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	8 988 031,15	4 836 677,85	13 824 709,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	52 298 230,63	15 668 245,71	67 966 476,34
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	43 310 199,48	10 831 567,86	54 141 767,34
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	1 200,00	1 200,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	1 200,00	1 200,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-

<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	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	х	-	278 546 678,40	51 684 026,89	330 230 705,29
уменьшение затрат	392	х	-	278 546 678,40	51 684 026,89	330 230 705,29
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	х	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	46 273,17	-49 240,91	-2 967,74
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	-1 562 352,59	3 752 255,81	2 189 903,22
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-39 303 982,37	4 517 088,78	-34 786 893,59
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	2 823 429,63	4 392 239,95	7 215 669,58
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	283 392 616,91	72 769 547,59	356 162 164,50
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	280 569 187,28	68 377 307,64	348 946 494,92
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<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		-	-42 127 412,00	124 848,83	-42 002 563,17
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	287 273 192,40	70 302 609,05	357 575 801,45
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	329 400 604,40	70 177 760,22	399 578 364,62

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		-	-37 741 629,78	764 832,97	-36 976 796,81
<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		-	2 187 744,48	191 781,20	2 379 525,68
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	373 493 614,00	74 458 649,09	447 952 263,09
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	371 305 869,52	74 266 867,89	445 572 737,41
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-42 127 412,00	-	-42 127 412,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	2 198 037,74	573 051,77	2 771 089,51

Руководитель _____ (подпись) **Луговой А.В.** _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) **Миранова Ю.В.** _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель **Главный бухгалтер** _____ (должность) _____ (подпись) **Миранова Ю.В.** _____ (расшифровка подписи) (8512)66-75-15, **dominter@inbox.ru** _____ (телефон, e-mail)

"22" января 2024г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2024
 Главный бухгалтер(Миранова Юлия Владимировна, Сертификат: 23FBF321A2E64E7CF471D2D39F8039A2, Действителен: с 14.04.2023 по 07.07.2024),Руководитель(Луговой Алексей Викторович, Сертификат: 3C04C0E354DBF2EB259EA1B61C7326D9, Действителен: с 23.06.2023 по 15.09.2024)

