

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 01 января 2025 г.

ГБУСОН РО "РЦ Тарасовского района"

Обособленное подразделение

Учредитель

Ростовская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

министерство труда и социального развития Ростовской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКПО	70663890
ИНН	6133007165
по ОКТМО	60653453
по ОКПО	00074286
ИНН	6163022298
Глава по БК	814
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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	703 686,00	30 694 900,00	-	31 398 586,00
Доходы от собственности в том числе:	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	-	30 694 900,00	-	30 694 900,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	040	131	-	30 694 900,00	-	30 694 900,00
050	140	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	190 766,00	-	-	190 766,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	190 766,00	-	-	190 766,00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	512 920,00	-	-	512 920,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	512 920,00	-	-	512 920,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-	-	-	-

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	-	-	-	-
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления						
в том числе:	110	190	-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	148 770,00	30 290 828,37	-	30 439 598,37
в том числе:						
Заработная плата	160	210	-	✓ 23 573 986,58	-	23 573 986,58
Начисления на выплаты по оплате труда	160	211		18 113 153,11	-	18 113 153,11
Оплата работ, услуг	160	213		5 460 833,47	-	5 460 833,47
в том числе:						
Услуги связи	170	220	148 770,00	✓ 2 939 214,93	-	3 087 984,93
Коммунальные услуги	170	221		159 127,64	-	159 127,64
Работы, услуги по содержанию имущества	170	223		1 079 034,67	-	1 079 034,67
Прочие работы, услуги	170	225	12 690,00	265 505,61	-	278 195,61
Страхование	170	226	136 080,00	1 423 397,40	-	1 559 477,40
Обслуживание долговых обязательств	170	227		12 149,61	-	12 149,61
в том числе:	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям						
в том числе:	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам						
в том числе:	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение						
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	260	-	✓ 36 089,13	-	36 089,13
Расходы по операциям с активами	240	266		36 089,13	-	36 089,13
в том числе:						
Амортизация	250	270	-	✓ 3 711 125,73	-	3 711 125,73
Расходование материальных запасов	250	271		573 537,37	-	573 537,37
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	250	272		3 137 588,36	-	3 137 588,36
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	-	✓ 30 412,00	-	30 412,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291		20 412,00		20 412,00
Другие экономические санкции	270	295		10 000,00		10 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		554 916,00	404 071,63	-	958 987,63
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		554 916,00	404 071,63	-	958 987,63
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		-	- 53 530,93	-	- 53 530,93
Чистое поступление основных средств	320		-	- 60 617,37	-	- 60 617,37
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	512 920,00	512 920,00		1 025 840,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	512 920,00	573 537,37		1 086 457,37
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	- 15 018,64	-	- 15 018,64
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340	41 996,00	3 122 569,72		3 164 565,72
уменьшение стоимости материальных запасов						-
из них:	362	440	41 996,00	3 137 588,36	✓	3 179 584,36
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				-
Чистое поступление биологических активов	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:		x				
увеличение затрат	391					
уменьшение затрат	392	x	148 770,00	29 868 455,32		30 017 225,32
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		148 770,00	29 868 455,32		30 017 225,32
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		22 105,08		22 105,08
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		554 916,00	457 602,56		1 012 518,56
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420					
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			1 350 080,56		1 350 080,56
в том числе:				1 355 395,82		1 355 395,82
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	703 686,00	30 694 900,00	61 752,38	31 460 338,38
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	703 686,00	29 339 504,18	61 752,38	30 104 942,56
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			- 5 315,26		- 5 315,26
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 542 400,00	96 231 004,40		97 773 404,40
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 542 400,00	96 236 319,66		97 778 719,66

Форма 0503721 с.5					
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		- 554 916,00	892 478,00	-
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям					337 562,00
в том числе:					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710			-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	522	810			-
в том числе:					
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720			-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	532	820			-
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 554 916,00	691 232,56	-
уменьшение прочей кредиторской задолженности	541	730	703 686,00	40 175 500,64	61 752,38
Чистое изменение доходов будущих периодов	542	830	1 258 602,00	39 484 268,08	61 752,38
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	x			-
	560	x		201 245,44	-
					201 245,44

Руководитель

(подпись)

Белашева Л.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ропалева Н.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

Ропалева Н.А.

8(86386)31190, rz-tarasovka161@donland.ru

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

(подпись)

17 января 2025 г.