

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕМЕЙНЫЙ
ЦЕНТР "ДМИТРОВСКИЙ"

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	03156441
ИНН	5007007759
по ОКТМО	46000000
по ОКПО	05111690
ИНН	7714097791
Глава по БК	831
по ОКЕИ	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	8 985 426,23	195 271 543,70	9 826 584,98	214 083 554,91
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	237 859 926,97	853 446,90	238 713 373,87
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	0,00	237 859 926,97	811 668,90	238 671 595,87
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	0,00	0,00	41 778,00	41 778,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	8 985 426,23	0,00	4 389 107,64	13 374 533,87
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	8 985 426,23	0,00	0,00	8 985 426,23
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	4 389 107,64	4 389 107,64
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-48 895 725,86	0,00	-48 895 725,86
в том числе:						

Доходы от выбытия активов		172	0,00	-48 895 725,86	0,00	-48 895 725,86
---------------------------	--	-----	------	----------------	------	----------------

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	0,00	1 946,24	0,00	1 946,24
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	0,00	1 946,24	0,00	1 946,24
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	6 305 396,35	4 584 030,44	10 889 426,79
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	0,00	733 914,25	733 914,25
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	2 089 700,41	2 089 700,41
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	6 305 396,35	0,00	6 305 396,35
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	0,00	0,00	1 543 317,00	1 543 317,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	217 098,78	217 098,78
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	5 200 597,33	233 352 073,78	6 250 078,58	244 802 749,69
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	194 796 769,36	1 015 061,68	195 811 831,04
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	150 888 744,95	790 024,31	151 678 769,26
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	15 400,00	0,00	15 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	43 892 624,41	225 037,37	44 117 661,78
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	4 937 167,03	11 562 883,49	233 137,54	16 733 188,06
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	388 810,15	0,00	388 810,15
Коммунальные услуги		223	0,00	7 776 066,06	0,00	7 776 066,06
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	1 946,24	0,00	1 946,24
Работы, услуги по содержанию имущества		225	163 487,11	1 894 787,96	0,00	2 058 275,07
Прочие работы, услуги		226	4 773 679,92	1 410 062,24	233 137,54	6 416 879,70
Страхование		227	0,00	91 210,84	0,00	91 210,84
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	263 430,30	999 354,12	0,00	1 262 784,42
в том числе: Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	263 430,30	0,00	0,00	263 430,30
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	999 354,12	0,00	999 354,12
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	24 936 560,81	5 001 879,36	29 938 440,17
в том числе: Амортизация		271	0,00	6 842 493,79	3 240 623,34	10 083 117,13
Расходование материальных запасов		272	0,00	18 094 067,02	1 761 256,02	19 855 323,04
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	1 056 506,00	0,00	1 056 506,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	1 056 506,00	0,00	1 056 506,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		3 784 828,90	-38 080 530,08	3 576 506,40	-30 719 194,78
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр. 010 - стр. 150)	301		3 784 828,90	-38 080 530,08	3 576 506,40	-30 719 194,78
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		19 080,00	44 885 370,11	504 785,94	45 409 236,05
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	6 634 026,68	-648 165,60	5 985 861,08
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 765 748,90	46 995 942,00	7 064 298,56	57 825 989,46
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 765 748,90	40 361 915,32	7 712 464,16	51 840 128,38
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	32 092 336,08	0,00	32 092 336,08
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	32 092 336,08	0,00	32 092 336,08
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		19 080,00	6 152 954,59	1 152 951,54	7 324 986,13
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	19 080,00	24 250 659,77	2 914 207,56	27 183 947,33
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	18 097 705,18	1 761 256,02	19 858 961,20
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	6 052,76	0,00	6 052,76
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	7 999,00	0,00	7 999,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	1 946,24	0,00	1 946,24
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	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	10 244 506,78	1 679 367,32	11 923 874,10
уменьшение затрат	392	x	0,00	10 244 506,78	1 679 367,32	11 923 874,10
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		3 765 748,90	-82 965 900,19	3 071 720,46	-76 128 430,83
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		392 069,43	557 824 831,03	2 746 025,79	560 962 926,25
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		392 069,43	3 417 288,55	2 746 025,79	6 555 383,77
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	11 047 774,68	239 619 058,65	5 490 642,71	256 157 476,04
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	10 655 705,25	236 201 770,10	2 744 616,92	249 602 092,27
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	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	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		0,00	554 407 542,48	0,00	554 407 542,48
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	11 047 774,68	842 948 748,54	5 254 519,22	859 251 042,44
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	11 047 774,68	288 541 206,06	5 254 519,22	304 843 499,96

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		-3 373 679,47	640 790 731,22	-325 694,67	637 091 357,08
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-3 373 679,47	44 813 333,89	-325 694,67	41 113 959,75
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	11 047 774,68	320 172 375,31	2 530 509,24	333 750 659,23
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	14 421 454,15	275 359 041,42	2 856 203,91	292 636 699,48
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	603 309 321,10	0,00	603 309 321,10
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	-7 331 923,77	0,00	-7 331 923,77

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A0F6DCA58662C8D9522A58CD0D153083

Владелец: Исаева Марина Александровна

Действителен с 21.03.2022 по 11.06.2023

Дата подписания: 13.03.2023

М.А. Исаева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01EFA8EB005BAEF6974B0625E7FD0DFAB

Владелец: Глазунова Светлана Александровна

Действителен с 17.03.2022 по 17.06.2023

Дата подписания: 13.03.2023

С.А. Глазунова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

8 февраля 2023 г.