

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Учреждение

ГБУ РО "КДЦ" в г. Таганроге

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

0503721

Дата

01.01.2025

по ОКПО

ИНН

6154035660

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2025

6154035660

6154035660

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	28 396 479,00	- 26 925 676,54	327 715 414,42	329 186 216,88
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	168 479,27	168 479,27
<i>в том числе:</i>						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	168 479,27	168 479,27
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	-	326 102 558,60	326 102 558,60
<i>в том числе:</i>						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	-	14 777 680,00	14 777 680,00
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	040	132	-	-	311 087 281,92	311 087 281,92
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	84 929,25	84 929,25
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	152 667,43	152 667,43
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	279 895,41	279 895,41
<i>в том числе:</i>						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	279 895,41	279 895,41
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	28 396 479,00	-	14 557 333,34	42 953 812,34
<i>в том числе:</i>						

Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	28 396 479,00		14 557 333,34	42 953 812,34
<i>Доходы от операций с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	090	170	-	- 29 003 708,15	- 14 527 852,20	- 43 531 560,35
Доходы от выбытия активов	090	172		- 29 003 708,15	- 14 249 358,34	- 43 253 066,49
Выпадающие доходы	090	174			- 278 493,86	- 278 493,86

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>						
<i>в том числе:</i>	100	180	-	-	1 135 000,00	1 135 000,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182			1 135 000,00	1 135 000,00
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	2 078 031,61	-	2 078 031,61
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191		805 439,61		805 439,61
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195		1 272 592,00		1 272 592,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 068 135,00	15 464 079,63	348 144 624,90	364 676 839,53
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	-	-	142 161 825,20	142 161 825,20
Заработная плата	160	211			108 881 597,45	108 881 597,45
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212			16 100,00	16 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213			33 090 353,52	33 090 353,52
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214			173 774,23	173 774,23
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	1 068 135,00	-	22 868 752,04	23 936 887,04
Услуги связи	170	221			423 343,56	423 343,56
Транспортные услуги	170	222			7 500,00	7 500,00
Коммунальные услуги	170	223			6 276 534,82	6 276 534,82
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224			1 135 000,00	1 135 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225			4 290 103,01	4 290 103,01
Прочие работы, услуги	170	226	1 068 135,00		10 654 120,14	11 722 255,14
Страхование	170	227			82 150,51	82 150,51
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
<i>в том числе:</i>	190	230	-	-	306 893,60	306 893,60
Процентные расходы по обязательствам	190	234			306 893,60	306 893,60
<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	-	-	382 174,11	382 174,11

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266			382 174,11	382 174,11
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	-	15 464 079,63	181 973 850,14	197 437 929,77
Амортизация	250	271		15 463 841,63	5 420 223,31	20 884 064,94
Расходование материальных запасов	250	272		238,00	176 553 626,83	176 553 864,83
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	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	-	-	451 129,81	451 129,81
Налоги, пошлины и сборы	270	291			396 959,00	396 959,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			2 674,22	2 674,22
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			352,32	352,32
Другие экономические санкции	270	295			750,00	750,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296			394,27	394,27
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			50 000,00	50 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		27 328 344,00	- 42 389 756,17	- 20 429 210,48	- 35 490 622,65
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		27 328 344,00	- 42 389 756,17	- 20 429 210,48	- 35 490 622,65
<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		-	15 010 430,98	9 494 271,78	24 504 702,76
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	14 211 269,18	14 424 564,23	28 635 833,41
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	28 396 479,00	29 669 071,00	19 754 787,54	77 820 337,54
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	28 396 479,00	15 457 801,82	5 330 223,31	49 184 504,13
<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		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	- 238,00	- 4 091 221,17	- 4 091 459,17
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340			172 764 405,66	172 764 405,66
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347			302 000,00	302 000,00
уменьшение стоимости материальных запасов						
из них:	362	440		238,00	176 855 626,83	176 855 864,83
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447			302 000,00	302 000,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	799 399,80	- 839 000,00	- 39 600,20
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		805 439,61	2 186 000,00	2 991 439,61
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		6 039,81	3 025 000,00	3 031 039,81

<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	x	1 068 135,00	442 647,45	347 242 585,18	348 753 367,63
уменьшение затрат	392	x	1 068 135,00	442 647,45	347 242 585,18	348 753 367,63
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				-
уменьшение затрат	397	x				-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x			- 71,28	- 71,28
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		27 328 344,00	- 57 400 187,15	- 29 923 482,26	- 59 995 325,41
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		64 905 986,00	- 29 003 708,15	- 31 270 811,94	4 631 465,91
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 11 527 140,76	- 11 527 140,76
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	28 396 479,00		361 930 553,11	390 327 032,11
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	28 396 479,00		373 457 693,87	401 854 172,87
<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		64 905 986,00	- 29 003 708,15	- 19 743 671,18	16 158 606,67
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	94 370 600,00		354 840 003,03	449 210 603,03
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	29 464 614,00	29 003 708,15	374 583 674,21	433 051 996,36

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		37 577 642,00	28 396 479,00	- 1 347 329,68	64 626 791,32
<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		- 28 396 479,00	28 396 479,00	- 410 137,69	- 410 137,69
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	29 464 614,00	28 396 479,00	423 182 979,48	481 044 072,48
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	57 861 093,00		423 593 117,17	481 454 210,17
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	65 974 121,00		- 1 063 072,74	64 911 048,26
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x			125 880,75	125 880,75

Руководитель _____
(подпись)

О. В. Лицук
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Н. А. Завражных
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

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

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

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

" 22 " 01 2025 г.