

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы Геронтологический центр "Юго-Западный" Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	Форма по ОКУД
01.01.2024	Дата
05126042	по ОКПО
7728043524	ИНН
45907000	по ОКТМО
03171831	по ОКПО
7704253064	ИНН
148	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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	18 906 530,00	732 727 401,67	193 271 002,06	944 904 933,73
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	618 855 681,23	190 986 372,83	809 842 054,06
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	618 855 681,23	190 784 943,87	809 640 625,10
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	201 428,96	201 428,96
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	134 737,64	134 737,64
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	134 737,64	134 737,64
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	18 906 530,00	0,00	0,00	18 906 530,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	18 906 530,00	0,00	0,00	18 906 530,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	135 489,38	1 686 906,31	1 822 395,69
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	135 489,38	1 693 162,04	1 828 651,42
Выпадающие доходы		174	0,00	0,00	-6 255,73	-6 255,73

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	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	113 736 231,06	462 985,28	114 199 216,34
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	104 280 458,83	0,00	104 280 458,83
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	9 455 772,23	0,00	9 455 772,23
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	0,00	0,00	449 950,00	449 950,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	1 528,00	1 528,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	0,00	11 507,28	11 507,28
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	23 490 604,00	834 486 869,61	204 088 924,27	1 062 066 397,88
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	600 105 846,28	160 317 324,96	760 423 171,24
в том числе						
Заработная плата		211	0,00	462 183 965,03	122 130 748,04	584 314 713,07
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	137 921 881,25	38 186 576,92	176 108 458,17
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	55 709 287,60	12 998 455,29	68 707 742,89
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	1 888 758,04	66 534,00	1 955 292,04
Коммунальные услуги		223	0,00	28 388 030,70	6 008 913,19	34 396 943,89
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	8 278 313,93	3 096 616,25	11 374 930,18
Прочие работы, услуги		226	0,00	17 066 427,44	3 826 391,85	20 892 819,29
Страхование		227	0,00	87 757,49	0,00	87 757,49
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	630 520,00	2 376,00	632 896,00
в том числе						

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	0,00	630 520,00	2 376,00	632 896,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	3 768 316,00	0,00	3 768 316,00
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	0,00	890 264,71	0,00	890 264,71
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	372 131,37	0,00	372 131,37
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	2 505 919,92	0,00	2 505 919,92
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	174 234 252,73	30 569 290,12	204 803 542,85
в том числе						
Амортизация		271	0,00	56 824 743,70	4 931 973,75	61 756 717,45
Расходование материальных запасов		272	0,00	117 409 509,03	25 637 316,37	143 046 825,40
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23 490 604,00	38 647,00	201 477,90	23 730 728,90
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	23 490 604,00	38 647,00	0,00	23 529 251,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	48,94	48,94
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	201 428,96	201 428,96
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-4 584 074,00	-101 759 467,94	-10 817 922,21	-117 161 464,15
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-4 584 074,00	-101 759 467,94	-10 817 922,21	-117 161 464,15
<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. 395 + стр. 400)	310		0,00	-52 745 151,62	2 071 670,73	-50 673 480,89
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-47 368 971,47	-935 205,18	-48 304 176,65
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	9 455 772,23	3 996 768,57	13 452 540,80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	56 824 743,70	4 931 973,75	61 756 717,45
<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	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	-5 469 097,45	3 006 875,91	-2 462 221,54
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	113 461 196,29	28 650 888,28	142 112 084,57
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	118 930 293,74	25 644 012,37	144 574 306,11
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	822,56	0,00	822,56
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	822,56	0,00	822,56
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ,</i>						

услуг)

| 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	1 104 988 737,67	241 463 153,82	1 346 451 891,49
уменьшение затрат	392	x	0,00	1 104 988 737,67	241 463 153,82	1 346 451 891,49
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	397	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	0,00	92 094,74	0,00	92 094,74
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-4 584 074,00	-49 014 316,32	-12 889 592,94	-66 487 983,26
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-530 177,00	14 986 258,03	-12 867 577,44	1 588 503,59
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	-51 372 988,71	-12 745 459,59	-64 118 448,30
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	18 906 530,00	619 532 254,24	208 423 038,49	846 861 822,73
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	18 906 530,00	670 905 242,95	221 168 498,08	910 980 271,03
<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		-530 177,00	66 359 246,74	-122 117,85	65 706 951,89
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	30 474 213,00	714 182 516,87	198 435 340,35	943 092 070,22
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	31 004 390,00	647 823 270,13	198 557 458,20	877 385 118,33

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		4 053 897,00	64 000 574,35	22 015,50	68 076 486,85
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		4 584 074,00	-2 511 377,43	-3 089 645,37	-1 016 948,80
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	42 397 134,00	945 766 695,87	284 846 069,88	1 273 009 899,75
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	37 813 060,00	948 278 073,30	287 935 715,25	1 274 026 848,55
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-530 177,00	64 613 122,88	0,00	64 082 945,88
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	1 898 828,90	3 111 660,87	5 010 489,77



Руководитель

(подпись)

Мещлер А. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Нанакова Е. И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Фадина Виктория Владимировна

(расшифровка подписи)

8-495-337-96-21,

FadinaVV1@social.mos.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2024