

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2024 г. _____

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников

финансирования дефицита бюджета ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ТБИЛИССКИЙ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ"

Наименование бюджета (публично-правового образования) бюджет Краснодарского края

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503121
Дата	01.01.2024
по ОКПО	55109913
ИНН	2351009704
Глава по БК	830
по ОКТМО	03649419101
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)					
Налоговые доходы	010	100	34 802,26		34 802,26
в том числе:	020	110			
	020				
Доходы от собственности	030	120			
в том числе:	030				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130			
в том числе:	040				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	14 596,26		14 596,26
в том числе:	050	141	14 596,26		14 596,26
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	060	150			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060				
в том числе:	060				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	070	160			
в том числе:	070				
Доходы от операций с активами	090	170	1 996,00		1 996,00
в том числе:	090	172	1 996,00		1 996,00
Доходы от выбытия активов	100	180			
Прочие доходы	100				
в том числе:	100				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	18 210,00		18 210,00
в том числе:					
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	5 820,00		5 820,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	12 390,00		12 390,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	30 186 264,34		30 186 264,34
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	20 993 892,05		20 993 892,05
в том числе:	160	211	16 091 094,78		16 091 094,78
Заработная плата	160	212	1 400,00		1 400,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	213	4 853 634,59		4 853 634,59
Начисления на выплаты по оплате труда	160	214	47 762,68		47 762,68
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	170	220	7 161 186,83		7 161 186,83
Оплата работ, услуг	170	221	80 759,29		80 759,29
в том числе:	170	223	604 071,15		604 071,15
Услуги связи	170	225	5 840 452,74		5 840 452,74
Коммунальные услуги	170	226	627 883,79		627 883,79
Работы, услуги по содержанию имущества	170	227	8 019,86		8 019,86
Прочие работы, услуги	190	230			
Страхование	190				
Обслуживание государственного (муниципального) долга	210	240			
в том числе:	210				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	230	250			
в том числе:	230				
Безвозмездные перечисления бюджетам	240	260	102 542,92		102 542,92
в том числе:	240	266	102 542,92		102 542,92
Социальное обеспечение					
в том числе:					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Расходы по операциям с активами					
в том числе:	250	270	1 880 152,97		1 880 152,97
Амортизация	250	271	1 565 982,89		1 565 982,89
Расходование материальных запасов	250	272	314 170,08		314 170,08
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям					
в том числе:	260	280			
Прочие расходы	260				
в том числе:	270	290	48 489,57		48 489,57
Налоги, пошлины и сборы	270	291	48 489,57		48 489,57
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-30 151 462,08		-30 151 462,08
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-30 151 462,08		-30 151 462,08
Налог на прибыль	302	730	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		3 840 697,17		3 840 697,17
Чистое поступление основных средств	320		3 770 637,44		3 770 637,44
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310	5 610 357,93		5 610 357,93
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 839 720,49		1 839 720,49
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00		0,00
в том числе:					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00		0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00		0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00		0,00
в том числе:					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00		0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00		0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		48 519,18		48 519,18
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	390 978,26		390 978,26
в том числе:					
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	10 520,00		10 520,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
уменьшение стоимости материальных запасов					
в том числе:	362	440	342 459,08	0,00	342 459,08
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений					
	362	447	10 520,00	0,00	10 520,00
Чистое поступление прав пользования					
в том числе:	370		16 671,15	0,00	16 671,15
увеличение стоимости прав пользования					
	371	35X	34 671,15	0,00	34 671,15
уменьшение стоимости прав пользования					
	372	45X	18 000,00	0,00	18 000,00
Чистое поступление биологических активов					
в том числе:	380				
увеличение стоимости биологических активов					
	381	360			
уменьшение стоимости биологических активов					
	382	46X			
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг					
в том числе:	390		0,00	0,00	0,00
увеличение затрат					
	391	x	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат					
	392	x	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на биотрансформацию					
в том числе:	395				
увеличение затрат					
	396	x			
уменьшение затрат					
	397	x			
Расходы будущих периодов					
	400	x	4 869,40	0,00	4 869,40
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)					
	410		-33 992 159,25	0,00	-33 992 159,25
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)					
	420		-33 862 691,72	1 499,02	-33 861 192,70
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов					
в том числе:	430		-33 868 550,97	1 499,02	-33 867 051,95
поступление денежных средств и их эквивалентов					
	431	510	0,00	12 087,56	12 087,56
выбытие денежных средств и их эквивалентов					
	432	610	33 868 550,97	10 588,54	33 879 139,51
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций					
в том числе:	440		0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов					
	441	520	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов					
	442	620	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов					
в том числе:	450		0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов					
	451	530	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов					
	452	630	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Чистое предоставление заимствований</i>	460		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	462	640	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</i>	480		5 859,25	0,00	5 859,25
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	520 900,06	0,00	520 900,06
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	515 040,81	0,00	515 040,81
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)	510		129 467,53	1 499,02	130 966,55
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-27 656,59	1 499,02	-26 157,57
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	43 212 851,54	12 087,56	43 224 939,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	43 240 508,13	10 588,54	43 251 096,67

					Форма 0503121 с. 6
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы будущих периодов	550	х	0,00		0,00
Резервы предстоящих расходов	560	х	157 124,12	0,00	157 124,12

ДИРЕКТОР

О.П. Макарова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00FFBA09CC30222C827103D9BEC0F180D0
 Владелец: Макарова Ольга Павловна
 Действителен с 22.05.2023 по 14.08.2024
 Дата подписания: 22.01.2024

Начальник отдела, главный бухгалтер

Е.И. Юськова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2540E913F0454BB0D42CBF6FE463A778
 Владелец: Юськова Евгения Ивановна
 Действителен с 13.12.2022 по 07.03.2024
 Дата подписания: 22.01.2024

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ТБИССКАЯ
 ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ".
 1032328524095; 2351010481; 235101001; 352360, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТБИССКИЙ Р-Н, СТ-ЦА
 ТБИССКАЯ, ПЕР. БАШЕННЫЙ, Д. 4

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

Руководитель

(должность)

Т.И. Гудкова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A99F4A92824A616D3AE33B28CAB4D783
 Владелец: Гудкова Татьяна Ивановна
 Действителен с 13.12.2022 по 07.03.2024
 Дата подписания: 22.01.2024

Начальник отдела, главный бухгалтер централизованной бухгалтерии

Начальник отдела, главный бухгалтер

(должность)

Е.И. Юськова

(расшифровка подписи)

cb_tbilis@msrsp.krasnodar.ru

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2540E913F0454BB0D42CBF6FE463A778
 Владелец: Юськова Евгения Ивановна
 Действителен с 13.12.2022 по 07.03.2024
 Дата подписания: 22.01.2024

22 января 2024 г.