

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение: ОБУСО "Цириковский МКЦСОН"

Обособленное подразделение  
Учреждитель

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

Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКТО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКТО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ	0503721
Дата	01.01.2024 0:00:00
по ОКТО	23010484
ИНН	4628004220
по ОКТМО	38415000000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	805
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	25 021 462,02	64 197 986,34	8 359 911,83	97 679 360,19	
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	
в том числе:							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат</i>	040	130	-	64 116 653,00	8 281 791,83	72 398 444,83	
в том числе:							
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	040	131	-	64 116 653,00	8 281 791,83	72 398 444,83	
в том числе:							
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	050	140	-	-	-	-	
в том числе:							
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	25 021 462,02	-	78 120,00	25 099 582,02	
в том числе:							
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	25 021 462,02	-	-	25 021 462,02	
в том числе:							
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	78 120,00	78 120,00	
в том числе:							
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-	
в том числе:							
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе: <i>Прочие доходы</i>	100	180	-	81 333,34	-	81 333,34
в том числе: Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182	-	81 333,34	-	81 333,34
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	13 242 729,70	64 540 562,50	9 775 132,50	87 558 424,70
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	11 946 288,00	63 866 786,01	6 082 667,49	81 895 741,50
в том числе:						
Заработная плата	160	211	8 241 513,06	49 078 914,57	4 671 934,35	61 992 361,98
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	2 488 936,94	14 787 871,44	1 410 733,14	18 687 541,52
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	1 215 838,00	-	-	1 215 838,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 296 441,70	257 687,95	1 582 224,92	3 136 354,57
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	80 237,19	84 000,00	164 237,19
Коммунальные услуги	170	223	-	96 117,42	26 347,01	122 464,43
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	81 333,34	-	81 333,34
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	-	310 016,72	310 016,72
Прочие работы, услуги	170	226	1 296 441,70	-	1 108 843,90	2 405 285,60
Страхование	170	227	-	-	53 017,29	53 017,29
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	122 754,06	-	122 754,06
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	122 754,06	-	122 754,06
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	293 334,48	2 081 855,30	2 375 189,78
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	293 334,48	1 351 653,44	1 644 987,92
Расходование материальных запасов	250	272	-	-	730 201,86	730 201,86
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Прочие расходы</b>	270	290	-	-	28 384,79	28 384,79
в том числе:	270	291	-	-	28 376,08	28 376,08
Налоги, пошлины и сборы	270	292	-	-	8,71	8,71
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	8,71	8,71
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		11 778 732,32	-342 576,16	-1 415 220,57	10 020 935,49
<b>Операционный результат до налогообложения</b> (стр. 010 – стр. 150)	301		11 778 732,32	-342 576,16	-1 415 220,57	10 020 935,49
<b>Налог на прибыль</b>	302					
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		11 852 500,00	-374 667,82	-1 446 839,06	10 030 993,12
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320			-293 334,48	-1 342 079,44	-1 635 413,92
в том числе:	321	310			9 574,00	9 574,00
увеличение стоимости основных средств	322	41X		293 334,48	1 351 653,44	1 644 987,92
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330					
в том числе:	331	320				
увеличение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<b>Чистое поступление непроизведенных активов</b>	350					
в том числе:	351	330				
увеличение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		11 852 500,00		-110 581,59	11 741 918,41
в том числе:	361	340	11 852 500,00		619 620,27	12 472 120,27
увеличение стоимости Материальных запасов	361	340	11 852 500,00		619 620,27	12 472 120,27
из них:	362	440			730 201,86	730 201,86
уменьшение стоимости Материальных запасов	362	440			730 201,86	730 201,86
<b>Чистое поступление прав пользования</b>	370			-81 333,34	12 290,00	-69 043,34
из них:	370			-81 333,34	12 290,00	-69 043,34
увеличение стоимости прав пользования	371	35X			12 290,00	12 290,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		81 333,34		81 333,34
<b>Чистое поступление биологических активов</b>	380					
в том числе:	381	360				
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
<b>Чистое изменение заплат на извозовление головной продукции (работ, услуг)</b>	390					

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
в том числе:							
увеличение затрат	391	x		64 540 562,50	9 668 636,42	74 209 198,92	
уменьшение затрат	392	x		64 540 562,50	9 668 636,42	74 209 198,92	
<b>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</b>	<b>395</b>						
в том числе:							
увеличение затрат	396	x					
уменьшение затрат	397	x					
400	x						
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	<b>396</b>						
увеличение затрат	397	x					
уменьшение затрат	400	x					
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 420 - стр. 510)	<b>410</b>		-73 767,68	32 091,66	31 618,39	-10 057,63	
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	<b>420</b>			202 980 312,43	31 618,39	203 011 930,82	
430				68 716,21	-30 759,60	37 956,61	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	39 572 048,21	64 116 653,00	8 541 951,98	112 230 653,19	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	39 572 048,21	64 047 936,79	8 572 711,58	112 192 696,58	
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	<b>440</b>						
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					
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	<b>450</b>						
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530					
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630					
<b>Чистое предоставление займов (суд)</b>	<b>460</b>						
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)	461	540					
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)	462	640					
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	<b>470</b>						
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550					
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650					
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	<b>480</b>			202 911 596,22	62 377,99	202 973 974,21	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	25 041 973,09	396 388 394,22	8 446 664,81	429 877 032,12	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	29 041 973,09	193 476 798,00	8 384 286,82	226 903 057,91	

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
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		73 767,68	202 948 220,77		203 021 988,45
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
<b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</b>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540			121,04		121,04
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	30 096 718,58	91 415 626,66	11 193 506,91	132 705 852,15
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	30 096 718,58	91 415 505,62	11 193 506,91	132 705 731,11
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	550	X		202 830 300,66		202 830 300,66
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	560	X	73 767,68	117 799,07		191 566,75

Руководитель  С.И. Татаренкова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Г.В. Чевычелова  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**  
Руководитель \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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