

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение	15610103 ГБУ АО "Каргопольский СРЦН"
Обособленное подразделение	
Учредитель	15600000 министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области
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
01.01.2024
75048674
2911004839
11618101
03489059
2901158036
156
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	6,016,318.88	39,308,308.08	950,038.31	46,274,665.27
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	39,530,086.31	-	39,530,086.31
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	39,530,086.31	-	39,530,086.31
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	39,862.79	39,862.79
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	39,862.79	39,862.79
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	5,980,922.88	-	500,488.00	6,481,410.88
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	5,980,922.88	-	-	5,980,922.88
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	500,488.00	500,488.00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	35,396.00	-	-	35,396.00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	35,396.00	-	-	35,396.00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-221,806.50	-	-221,806.50
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-221,806.50	-	-221,806.50

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	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	28.27	409,687.52	409,715.79
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	-	343,678.02	343,678.02
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	4,892.50	4,892.50
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	-	61,117.00	61,117.00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	28.27	-	28.27
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	3,319,463.36	44,273,608.73	1,715,498.02	49,308,570.11
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	274,512.72	33,965,742.50	-	34,240,255.22
в том числе						
Заработная плата		211	60,426.01	26,036,764.27	-	26,097,190.28
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	5,700.00	20,700.00	-	26,400.00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	18,248.66	7,908,278.23	-	7,926,526.89
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	190,138.05	-	-	190,138.05
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	3,044,950.64	5,720,053.78	591,242.58	9,356,247.00
в том числе						
Услуги связи		221	-	126,435.73	52,131.20	178,566.93
Коммунальные услуги		223	-	2,403,387.97	-	2,403,387.97
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2,749,406.45	775,758.12	56,989.00	3,582,153.57
Прочие работы, услуги		226	295,544.19	2,405,104.87	482,122.38	3,182,771.44
Страхование		227	-	9,367.09	-	9,367.09
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	153,109.58	-	153,109.58
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	153,109.58	-	153,109.58
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	4,367,715.87	1,099,255.44	5,466,971.31
в том числе						
Амортизация		271	-	2,072,184.56	966,381.47	3,038,566.03
Расходование материальных запасов		272	-	2,295,531.31	132,873.97	2,428,405.28

<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
<i>в том числе</i>						

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	-	66,987.00	25,000.00	91,987.00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	66,987.00	25,000.00	91,987.00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		2,696,855.52	-4,965,300.65	-765,459.71	-3,033,904.84
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		2,696,855.52	-4,965,300.65	-765,459.71	-3,033,904.84
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		49,538.46	-314,745.11	271,650.31	6,443.66
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-363,435.17	113,520.25	-249,914.92
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1,765,047.86	1,765,047.86	1,079,901.72	4,609,997.44
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1,765,047.86	2,128,483.03	966,381.47	4,859,912.36
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	214,530.29	158,130.06	372,660.35
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	865,804.70	2,503,984.02	634,636.05	4,004,424.77
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	865,804.70	2,289,453.73	476,505.99	3,631,764.42
из них:						
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	97,444.50	107,444.50	-	204,889.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	97,444.50	107,444.50	-	204,889.00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-165,439.69	-	-165,439.69

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	-	61,415,961.35	1,690,498.02	63,106,459.37
уменьшение затрат	392	x	-	61,581,401.04	1,690,498.02	63,271,899.06
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	49,538.46	-400.54	-	49,137.92
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		2,647,317.06	-4,650,555.54	-1,037,110.02	-3,040,348.50
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-2,808,199.22	15,061,924.68	495,080.35	12,748,805.81
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-2,727,219.22	-138,699.17	495,080.35	-2,370,838.04
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3,741,233.57	39,792,537.93	2,107,426.83	45,641,198.33
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6,468,452.79	39,931,237.10	1,612,346.48	48,012,036.37
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-80,980.00	15,200,623.85	-	15,119,643.85
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4,042,506.88	55,308,534.51	2,453,697.39	61,804,738.78
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4,123,486.88	40,107,910.66	2,453,697.39	46,685,094.93

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		-5,455,516.28	19,712,480.22	1,532,190.37	15,789,154.31
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-5,455,516.28	3,907,809.85	10,757.37	-1,536,949.06
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7,980,072.52	57,634,774.38	1,514,123.55	67,128,970.45
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	13,435,588.80	53,726,964.53	1,503,366.18	68,665,919.51
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	15,182,227.89	1,521,433.00	16,703,660.89
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	622,442.48	-	622,442.48

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00CADE019E15F373E8A0346C783D82A377
Владелец: Горшкова Светлана Михайловна
Действителен: с 27.04.2023 по 20.07.2024
Дата подписи: 13.02.2024 17:19:49

Руководитель

(подпись)

Горшкова С. М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00BV78013276807A2121814014EB39567F
Владелец: Попкова Елена Анатольевна
Действителен: с 17.03.2023 по 09.06.2024
Дата подписи: 13.02.2024 16:12:28

(подпись)

Попкова Е. А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Попкова Елена Анатольевна

(расшифровка подписи)

8 (81841) 2-11-73,
priutkar@yandex.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2024