

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы Геронтологический центр "Северное Тушино" 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

01.01.2025

03156205

7733006687

45369000

03171831

7704253064

148

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность 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	964 731,00	326 252 019,67	102 683 363,23	429 900 113,90
<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	318 260 366,08	102 513 262,56	420 773 628,64
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	318 260 366,08	102 240 411,48	420 500 777,56
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	272 851,08	272 851,08
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	60 245,44	60 245,44
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	60 245,44	60 245,44
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	964 731,00	0,00	0,00	964 731,00
в том числе:						

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	964 731,00	0,00	0,00	964 731,00
<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	-5 011 070,77	-138 300,57	-5 149 371,34
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-5 011 070,77	219,71	-5 010 851,06
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	-135 342,42	-135 342,42
Выпадающие доходы		174	0,00	0,00	-3 177,86	-3 177,86

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность 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	73 540,87	73 540,87
в том числе						
Иные доходы		189	0,00	0,00	73 540,87	73 540,87
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	13 002 724,36	174 614,93	13 177 339,29
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	8 906 049,18	0,00	8 906 049,18
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	4 085 881,75	0,00	4 085 881,75
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	10 793,43	174 614,93	185 408,36
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	960 341,00	347 705 170,05	95 878 315,39	444 543 826,44
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	287 979 089,41	68 550 110,22	356 529 199,63
в том числе						
Заработная плата		211	0,00	222 004 173,47	52 620 003,00	274 624 176,47
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	43 187,90	0,00	43 187,90
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	65 931 728,04	15 930 107,22	81 861 835,26
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	23 152 927,69	9 266 904,42	32 419 832,11
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	164 371,18	19 166,44	183 537,62
Коммунальные услуги		223	0,00	14 347 766,61	888 902,68	15 236 669,29
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	135 758,66	6 537 144,91	6 672 903,57
Прочие работы, услуги		226	0,00	8 487 323,55	1 821 690,39	10 309 013,94
Страхование		227	0,00	17 707,69	0,00	17 707,69
<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	0,00	0,00	0,00

в том числе						
<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	5 304 526,85	0,00	5 304 526,85
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	0,00	864 856,16	0,00	864 856,16
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	1 694 441,65	0,00	1 694 441,65
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	2 745 229,04	0,00	2 745 229,04
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	31 258 392,02	18 058 100,56	49 316 492,58
в том числе						
Амортизация		271	0,00	19 396 574,90	2 039 617,04	21 436 191,94
Расходование материальных запасов		272	0,00	11 861 817,12	16 018 483,52	27 880 300,64
<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 аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	960 341,00	10 234,08	3 200,19	973 775,27
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	960 341,00	10 234,08	1 200,00	971 775,08
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	0,19	0,19
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 400)	300		4 390,00	-21 453 150,38	6 805 047,84	-14 643 712,54
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 300)</i>	301		4 390,00	-21 453 150,38	6 805 047,84	-14 643 712,54
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	0,00	0,00
350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	-16 682 550,99	1 851 830,73	-14 830 720,26
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-15 310 693,15	-829 520,45	-16 140 213,60
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	10 786 736,90	1 210 096,59	11 996 833,49
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	26 097 430,05	2 039 617,04	28 137 047,09
<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	-1 371 934,48	2 681 351,18	1 309 416,70
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	11 354 849,21	18 699 944,00	30 054 793,21
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	12 726 783,69	16 018 592,82	28 745 376,51
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	-178,23	0,00	-178,23
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00

уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	178,23	0,00	178,23
<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 продук- услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	0,00	494 337 230,50	129 390 186,30	623 727 416,80
уменьшение затрат	392	х	0,00	494 337 230,50	129 390 186,30	623 727 416,80
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	397	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	254,87	0,00	254,87
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		4 390,00	-4 770 599,39	4 953 217,11	187 007,72
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-6 397 142,00	13 252 565,57	6 348 410,84	13 203 834,41
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-6 376 461,00	-865 102,67	5 823 276,51	-1 418 287,16
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	964 731,00	318 385 211,08	114 178 261,47	433 528 203,55
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 341 192,00	319 250 313,75	108 354 984,96	434 946 490,71
<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	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам	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		-20 681,00	14 117 668,24	525 134,33	14 622 121,57
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	944 050,00	345 013 309,41	108 528 841,10	454 486 200,51
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	964 731,00	330 895 641,17	108 003 706,77	439 864 078,94

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность 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		-6 401 532,00	18 023 164,96	1 395 193,73	13 016 826,69
<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		-6 380 851,00	523 893,64	5 475 622,21	-381 335,15
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 925 072,00	446 382 753,11	141 796 878,57	590 104 703,68
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 305 923,00	445 858 859,47	136 321 256,36	590 486 038,83
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-20 681,00	19 122 136,22	0,00	19 101 455,22
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	-1 622 864,90	-4 080 428,48	-5 703 293,38



Руководитель

(подпись)

Иваненко М. В.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Попенко С. С.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Исполняющий обязанности директора
(должность)

(подпись)

Иваненко Марина Владленовна

(расшифровка подписи)

8 (495)495-41-45,
IvanenkoMV1@social.mos.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.