

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2024

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Геронтологический центр "Северное Тушино" Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

по ОКПО

03156205

ИНН

7733006687

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

по ОКТМО

45369000

по ОКПО

03171831

ИНН

7704253064

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

глава по БК

148

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	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	-6 599 425,63	351 233 932,79	92 790 215,02	437 424 722,18
<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	271 997 414,37	92 641 121,54	364 638 535,91
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	271 997 414,37	92 419 659,72	364 417 074,09
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	221 461,82	221 461,82
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	63 833,18	63 833,18
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	63 833,18	63 833,18
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-6 599 425,63	0,00	0,00	-6 599 425,63
в том числе:						

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	-6 599 425,63	0,00	0,00	-6 599 425,63
<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	-13 383 916,35	80 413,70	-13 303 502,65
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-13 827 915,35	0,00	-13 827 915,35
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	80 413,70	80 413,70
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	443 999,00	0,00	443 999,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<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	92 620 434,77	4 846,60	92 625 281,37
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	66 204 768,13	4 846,60	66 209 614,73
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	26 415 666,64	0,00	26 415 666,64
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	2 481 678,37	404 445 526,05	93 839 188,27	500 766 392,69
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	276 502 073,05	71 905 589,90	348 407 662,95
в том числе						
Заработная плата		211	0,00	214 040 013,00	55 285 622,54	269 325 635,54
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	62 462 060,05	16 619 967,36	79 082 027,41
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 508 793,37	23 380 516,84	7 304 843,02	32 194 153,23
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	180 734,68	0,00	180 734,68
Коммунальные услуги		223	0,00	14 647 314,04	0,00	14 647 314,04
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 508 793,37	516 035,87	5 785 886,66	7 810 715,90
Прочие работы, услуги		226	0,00	8 018 904,00	1 518 956,36	9 537 860,36
Страхование		227	0,00	17 528,25	0,00	17 528,25
<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	8 938 302,41	30 000,00	8 968 302,41
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	0,00	8 938 302,41	30 000,00	8 968 302,41

<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	4 469 673,61	0,00	4 469 673,61
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	0,00	3 414 140,18	0,00	3 414 140,18
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	9 092,40	0,00	9 092,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	1 046 441,03	0,00	1 046 441,03
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	90 720 391,88	14 079 813,75	104 800 205,63
в том числе						
Амортизация		271	0,00	27 296 763,04	2 393 660,07	29 690 423,11
Расходование материальных запасов		272	0,00	63 423 628,84	11 686 153,68	75 109 782,52
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	428 458,00	492 465,25	920 923,25
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	0,00	428 458,00	492 465,25	920 923,25

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	972 885,00	6 110,26	26 476,35	1 005 471,61
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	972 885,00	6 110,26	7 110,47	986 105,73
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	240,88	240,88
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	19 125,00	19 125,00
Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410-стр. 411)	300		-9 081 104,00	-53 211 593,26	-1 048 973,25	-63 341 670,51
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 011)</i>	301		-9 081 104,00	-53 211 593,26	-1 048 973,25	-63 341 670,51
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление основных средств (стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	-4 985 121,03	5 084 177,97	99 056,94
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-881 231,38	-554 772,42	-1 436 003,80
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	27 009 740,06	2 331 352,90	29 341 092,96
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	27 890 971,44	2 886 125,32	30 777 096,76
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	199 000,00	199 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00
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	-4 104 712,21	5 439 950,39	1 335 238,18
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	71 671 359,22	17 156 104,07	88 827 463,29
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	75 776 071,43	11 716 153,68	87 492 225,11
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 продук</i> <i>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	x	0,00	535 115 838,78	134 506 473,96	669 622 312,74
уменьшение затрат	392	x	0,00	535 115 838,78	134 506 473,96	669 622 312,74
<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	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		-9 081 104,00	-48 226 472,23	-6 133 151,22	-63 440 727,45
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-53 795,00	-10 112 412,48	-2 905 641,84	-13 071 849,32
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		6 376 461,00	-37 719 865,74	-1 845 841,79	-33 189 246,53
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	24 323 550,37	271 997 414,37	105 360 760,68	401 681 725,42
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	17 947 089,37	309 717 280,11	107 206 602,47	434 870 971,95
<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

480	Чистое увеличение дебиторской задолженности	-6 430 256,00	27 607 453,26	-1 059 800,05	20 117 397,21
	В том числе:				
481	увеличение дебиторской задолженности	2 473 524,37	318 392 418,15	96 204 288,47	417 070 230,99
482	уменьшение дебиторской задолженности	8 903 780,37	290 784 964,89	97 264 088,52	396 952 833,78

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	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		9 027 309,00	38 114 059,75	3 227 509,38	50 368 878,13
<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		15 457 565,00	-876 207,23	1 658 968,79	16 240 326,56
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	43 466 489,37	429 892 918,12	136 377 599,84	609 737 007,33
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	28 008 924,37	430 769 125,35	134 718 631,05	593 496 680,77
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-6 430 256,00	41 419 692,63	0,00	34 989 436,63
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	0,00	-2 429 425,65	1 568 540,59	-860 885,06



Руководитель _____ (подпись) Мусаева Э. А. _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Медведева Ю. М. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись)
(уполномоченное лицо)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Экономист _____ (подпись)

Кондрашина Елена
Александровна
(495)495-41-45,
pvt9@mail.ru
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)