

## Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания  
Краснодарского края "Тимашевский дом милосердия"

Министерство труда и социального развития Краснодарского края

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	02535320
ИНН	2353010790
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	
ИНН	2308027369
Глава по БК	830
по ОКЕИ	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
<b>Доходы</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	34 672 312,33	195 563 675,74	52 748 873,14	282 984 861,21
<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	200 313 700,00	52 387 038,22	252 700 738,22
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	200 313 700,00	49 140 442,41	249 454 142,41
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	3 197 417,81	3 197 417,81
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	0,00	0,00	49 178,00	49 178,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	110 841,91	110 841,91
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	110 841,91	110 841,91
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	34 672 312,33	0,00	0,00	34 672 312,33
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	34 672 312,33	0,00	0,00	34 672 312,33
<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	-4 750 030,26	211 108,60	-4 538 921,66
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	100 239,34	211 108,60	311 347,94
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	-4 850 269,60	0,00	-4 850 269,60

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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	6,00	39 884,41	39 890,41
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	6,00	19 884,41	19 890,41
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	34 393 281,91	204 749 636,36	44 220 789,80	283 363 708,07
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	27 498,38	183 364 301,36	15 381 510,32	198 773 310,06
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	137 669 190,36	10 989 351,48	148 658 541,84
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	45 695 111,00	3 395 283,80	49 090 394,80
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	27 498,38	0,00	996 875,04	1 024 373,42
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	34 365 783,53	7 364 206,07	13 939 734,27	55 669 723,87
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	0,00	146 834,16	146 834,16
Коммунальные услуги		223	0,00	6 818 729,65	3 080 451,11	9 899 180,76
Работы, услуги по содержанию имущества		225	33 683 607,17	0,00	3 481 002,08	37 164 609,25
Прочие работы, услуги		226	682 176,36	545 476,42	7 220 760,28	8 448 413,06
Страхование		227	0,00	0,00	10 686,64	10 686,64
<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	699 002,23	0,00	699 002,23
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	699 002,23	0,00	699 002,23
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	12 257 356,64	14 871 448,88	27 128 805,52
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	8 821 472,87	4 051 959,84	12 873 432,71
Расходование материальных запасов		272	0,00	3 435 883,77	10 819 489,04	14 255 372,81
<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 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	0,00	1 064 770,06	28 096,33	1 092 866,39
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	1 064 770,06	3 000,00	1 067 770,06
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	7 507,58	7 507,58
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	17 588,75	17 588,75
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		279 030,42	-9 185 960,62	8 528 083,34	-378 846,86
<b>Операционный результат до налогообложения</b> (стр. 010 - стр. 150)	301		279 030,42	-9 185 960,62	8 528 083,34	-378 846,86
<i>Операции с нефинансовыми активами</i> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		4 450,42	-2 956 242,70	768 702,65	-2 183 089,63
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	1 356 874,73	-34 268,42	1 322 606,31
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	10 178 347,60	4 017 691,42	14 196 039,02
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	8 821 472,87	4 051 959,84	12 873 432,71
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	-4 850 269,60	0,00	-4 850 269,60
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	286 887,58	0,00	286 887,58
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	5 137 157,18	0,00	5 137 157,18
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	537 152,17	802 810,41	1 339 962,58
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	3 973 035,94	11 814 624,45	15 787 660,39
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	3 435 883,77	11 011 814,04	14 447 697,81
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	191 060,00	6 900,00	197 960,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	191 060,00	6 900,00	197 960,00
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	390		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						

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
увеличение затрат	391	x	0,00	195 737 103,49	40 144 341,21	235 881 444,70
уменьшение затрат	392	x	0,00	195 737 103,49	40 144 341,21	235 881 444,70
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	x	4 450,42	0,00	160,66	4 611,08
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		274 580,00	-6 229 717,92	7 759 380,69	1 804 242,77
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		2 286 162,87	337 203 923,93	-95 925 594,30	243 564 492,50
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		2 022,87	1 855 348,61	-95 977 748,27	-94 120 376,79
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	34 678 813,95	200 619 296,60	73 102 714,35	308 400 824,90
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	34 676 791,08	198 763 947,99	169 080 462,62	402 521 201,69
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		2 284 140,00	335 348 575,32	52 153,97	337 684 869,29
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	37 084 553,95	546 798 979,43	58 416 271,45	642 299 804,83
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	34 800 413,95	211 450 404,11	58 364 117,48	304 614 935,54

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</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		2 011 582,87	343 433 641,85	-103 684 974,99	241 760 249,73
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-272 557,13	274 580,00	-104 268 063,12	-104 266 040,25
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	34 678 813,95	217 274 110,24	61 320 794,73	313 273 718,92
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	34 951 371,08	216 999 530,24	165 588 857,85	417 539 759,17
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	2 284 140,00	335 420 800,00	0,00	337 704 940,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	7 738 261,85	583 088,13	8 321 349,98

ДИРЕКТОР

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 038A68CA000EAEFF92430B96F579083CB4  
 Владелец: Куделя Галина Владимировна  
 Действителен с 30.12.2021 по 30.03.2023  
 Дата подписания: 20.01.2023

Г.В. Куделя  
 (расшифровка подписи)

государственное казенное учреждение Краснодарского края "Тимашевская централизованная бухгалтерия учреждений социального обслуживания", 1022304839699, 2353018334, 235301001, 352700, Краснодарский край, Тимашевск г., Пролетарская ул, 120

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

руководитель  
(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1FA5E35C0C17B239D663E41A86F3959C  
Владелец: Шишкина Ирина Ивановна  
Действителен с 24.10.2022 по 17.01.2024  
Дата подписания: 20.01.2023

И.И.Шишкина  
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя  
(должность)

Исполнитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 601928E7DC02A56DF6A28A6E7CE2A96C  
Владелец: Седенко Ольга Георгиевна  
Действителен с 08.06.2022 по 01.09.2023  
Дата подписания: 20.01.2023

О.Г.Седенко  
(расшифровка подписи)

8-86130-95-3-09, cb\_timash@msrsp.krasnodar.ru  
(телефон, e-mail)

23 января 2023 г.