

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.  
**ГАУСОН РО "КСЦ по оказанию помощи лицам без  
 определенного места жительства г. Ростова-на-  
 Дону"**

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Ростовская область

Министерство труда и социального развития  
 Ростовской области

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	0503721
01.01.2024	Дата
70678063	по ОКПО
6164216779	ИНН
60701000	по ОКТМО
00074286	по ОКПО
6163022298	ИНН
383	Глава по БК по ОКЕИ

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая Доход деятельность	Итого
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	9 006 355,81	50 170 515,60	263 082,79	59 439 954,20
<i>Доходы от собственности в том числе:</i>						
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	030	120	-	-	18 104,38	18 104,38
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	124	-	-	18 104,38	18 104,38
<i>в том числе:</i>						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	52 077 500,00	-	52 077 500,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	131	-	52 077 500,00	-	52 077 500,00
<i>в том числе:</i>						
050	140	-	-	-	-	-
<b>Безвозмездные поступления текущего характера</b>	060	150	5 627 035,95	-	31 000,00	5 658 035,95
<i>в том числе:</i>						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	5 627 035,95	-	-	5 627 035,95
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	31 000,00	31 000,00
<b>Безвозмездные поступления капитального характера</b>	070	160	3 379 319,86	-	-	3 379 319,86
<i>в том числе:</i>						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	3 379 319,86	-	-	3 379 319,86



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>Прочие доходы</b>						
<b>в том числе:</b>						
Иные доходы	100	180	-	-	-2 653,00	-2 653,00
	100	189			-2 653,00	-2 653,00
<b>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</b>						
<b>в том числе:</b>						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	190	-	-	195 881,41	195 881,41
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193			435,00	435,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197			146,00	146,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199			70,00	70,00
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	5 124 375,95	53 542 128,83	261 976,77	58 928 481,55
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>						
<b>в том числе:</b>						
Заработная плата	160	210	-	34 048 434,37	-	34 048 434,37
Начисления на выплаты по оплате труда	160	211		26 155 110,97		26 155 110,97
	160	213		7 893 323,40		7 893 323,40
<b>Оплата работ, услуг</b>	170	220	142 879,95	15 873 836,97	21 358,00	16 038 074,92
<b>в том числе:</b>						
Услуги связи	170	221		120 667,16		120 667,16
Коммунальные услуги	170	223		2 005 543,95		2 005 543,95
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	6 799,95	3 522 363,54		3 529 163,49
Прочие работы, услуги	170	226	136 080,00	10 145 795,68	21 358,00	10 303 233,68
Страхование	170	227		79 466,64		79 466,64
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>						
<b>в том числе:</b>						
	190	230				
<b>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</b>	210	240				
<b>в том числе:</b>						
	230	250				
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	4 981 496,00	111 975,30		5 093 471,30
<b>в том числе:</b>						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	4 981 496,00			4 981 496,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		111 975,30		111 975,30

Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	-	3 089 912,57	216 818,77	3 306 731,34
Амортизация	250	271		2 030 761,45	6 566,00	2 037 327,45
Расходование материальных запасов	250	272		1 059 151,12	210 252,77	1 269 403,89
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Прочие расходы</b>						
<b>в том числе:</b>						
Налоги, пошлины и сборы	270	290	-	417 969,62	23 800,00	441 769,62
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	291	-	417 969,62	18 000,00	435 969,62
Другие экономические санкции	270	292	-	-	800,00	800,00
Другие экономические санкции	270	295	-	-	5 000,00	5 000,00
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		3 881 979,86	- 3 371 613,23	1 106,02	511 472,65
<b>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</b>	301		3 881 979,86	- 3 371 613,23	1 106,02	511 472,65
<b>Налог на прибыль</b>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)</b>	310		-	-66 809 208,69	- 10 324,36	- 66 819 533,05
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	1 348 558,41	-	1 348 558,41
<b>в том числе:</b>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 379 319,86	5 571 119,86	6 566,00	8 957 005,72
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 379 319,86	4 222 561,45	6 566,00	7 608 447,31
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		-	-	-	-
<b>в том числе:</b>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350		-	-68 355 949,78	-	- 68 355 949,78
<b>в том числе:</b>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	68 355 949,78	-	68 355 949,78
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		-	171 282,25	- 10 324,36	160 957,89
<b>в том числе:</b>						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	460 000,00	1 230 433,37	220 678,41	1 911 111,78
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	460 000,00	1 059 151,12	231 002,77	1 750 153,89
<b>Чистое поступление прав пользования</b>	370		-	-	-	-
<b>в том числе:</b>						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление биологических активов</b>	380		-	-	-	-
<b>в том числе:</b>						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
<b>Чистое изменение затрат на изготовленную продукцию (работ, услуг)</b>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		53 013 723,94	238 141,77	53 251 865,71
уменьшение затрат	392	x		53 013 723,94	238 141,77	53 251 865,71
<b>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</b>	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	x		26 900,43		26 900,43
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)</b>	410		3 881 979,86	63 437 595,46	11 430,38	67 331 005,70
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		- 20 768 500,00	66 828 549,30	11 430,38	46 071 479,68
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	430			390 859,71	11 430,38	402 290,09
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 006 355,81	52 077 880,00	282 958,76	61 367 194,57
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 006 355,81	51 687 020,29	271 528,38	60 964 904,48
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	440					
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>	450					
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 (ссуд)</b>	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		- 20 768 500,00	66 437 689,59		45 669 189,59
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 162 300,00	230 431 240,80	103 051,76	239 696 592,56
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	29 930 800,00	163 993 551,21	103 051,76	194 027 402,97

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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.560)</b>	510		- 24 650 479,86	3 390 963,84		- 21 259 526,02
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				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 3 881 979,86	3 840 193,94		- 41 785,92
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 963 695,81	71 167 116,94	240 984,00	80 371 796,75
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12 845 675,67	67 326 923,00	240 984,00	80 413 582,67
Чистое изменение резервов будущих расходов	550	x	- 20 768 500,00			- 20 768 500,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		- 449 240,10		- 449 240,10

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Е.А. Козина (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 М.С. Ворошилова (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

(должность)  
 главный бухгалтер  
 (должность)

263-01-13

(телефон, e-mail)