

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,  
 главный администратор, администратор доходов бюджета,  
 главный администратор, администратор источников  
 финансирования дефицита бюджета ГКОУ "Первый санаторный детский дом"  
 Наименование бюджета (публично-правового образования) Областной бюджет  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД  
 Дата

по ОКПО  
 ИНН  
 Глава по БК  
 по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503121
01.01.2023
43016224
5263034104
150
22701000
383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<b>Доходы</b>	010	100	160 917,36	-	160 917,36
в том числе:					
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	128 919,36	-	128 919,36
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	31 998,00	-	31 998,00
<b>Расходы</b>	150	200	17 013 836,68	-	17 013 836,68
в том числе:					
Заработная плата		211	9 925 291,08	-	9 925 291,08
Начисления на выплаты по оплате труда		213	2 983 948,67	-	2 983 948,67
Услуги связи		221	23 994,92	-	23 994,92
Коммунальные услуги		223	1 247 923,27	-	1 247 923,27
Работы, услуги по содержанию имущества		225	290 858,70	-	290 858,70
Прочие работы, услуги		226	220 358,00	-	220 358,00
Страхование		227	4 707,15	-	4 707,15
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	29 700,00	-	29 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	45 198,48	-	45 198,48
Амортизация		271	251 531,39	-	251 531,39
Расходование материальных запасов		272	1 841 250,25	-	1 841 250,25
Налоги, пошлины и сборы		291	149 941,00	-	149 941,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-866,23	-	-866,23
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300		-16 852 919,32	-	-16 852 919,32
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-16 852 919,32	-	-16 852 919,32
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b>	310		38 117 035,91	-	38 117 035,91
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		15 697 096,48	-	15 697 096,48
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310	39 868 464,73	-	39 868 464,73
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	24 171 368,25	-	24 171 368,25
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		18 535 570,04	-	18 535 570,04
в том числе:					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	18 535 570,04	-	18 535 570,04
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		3 875 736,83	-	3 875 736,83
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	5 716 987,08	-	5 716 987,08
в том числе:					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	199 425,55	-	199 425,55
Увеличение стоимости продуктов питания		342	1 363 890,29	-	1 363 890,29
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	3 412 097,08	-	3 412 097,08
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	709 383,48	-	709 383,48
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	32 190,68	-	32 190,68
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 841 250,25	-	1 841 250,25
в том числе:					
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	128 919,36	-	128 919,36
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	1 300 229,25	-	1 300 229,25
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	25 859,58	-	25 859,58
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	318 521,97	-	318 521,97
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	67 720,09	-	67 720,09
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		7 580,00	-	7 580,00
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	7 580,00	-	7 580,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i>	390		-	-	-
в том числе:					
увеличение затрат	391	x	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	1 052,56	-	1 052,56
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410		-54 969 955,23	-	-54 969 955,23
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		-15 414 381,96	-	-15 414 381,96
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-15 455 587,38	-	-15 455 587,38
в том числе:					
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	-	-
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	15 455 587,38	-	15 455 587,38
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов</i>	460		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</i>	480		41 205,42	-	41 205,42

в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	540 842,09	-	540 842,09
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	499 636,67	-	499 636,67
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	<b>510</b>		<b>39 555 573,27</b>	<b>-</b>	<b>39 555 573,27</b>
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</b>	<b>520</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-
<b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</b>	<b>530</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:					
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	<b>540</b>		<b>37 538 982,64</b>	<b>-</b>	<b>37 538 982,64</b>
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	69 984 275,12	-	69 984 275,12
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	32 445 292,48	-	32 445 292,48
<b>Доходы будущих периодов</b>	<b>550</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Резервы предстоящих расходов</b>	<b>560</b>	<b>x</b>	<b>2 016 590,63</b>	<b>-</b>	<b>2 016 590,63</b>

Руководитель

(подпись)

О.П. Омельченко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.А.Костик

(расшифровка подписи)

12 января 2023 г.

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Костик А. А.

(расшифровка подписи)

8(831)225-43-04

(телефон, e-mail)

12 января 2023 г.