

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	00173249
ИНН	9204005500
по ОКТМО	
по ОКТО	00156009
ИНН	9204003373
Глава по БК	817
по ОКЕИ	383

Учреждение: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕ

Обособленное подразделение

Учредитель: ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

1. Финансовый результат

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	0,00	44 286 700,00	100 621 121,93	144 907 821,93
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	1 107 968,22	1 107 968,22
в том числе:						
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	030	124	0,00	0,00	1 107 968,22	1 107 968,22
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	44 286 700,00	109 456 491,55	153 743 191,55
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	44 286 700,00	109 456 490,72	153 743 190,72
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	0,83	0,83
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	0,00	40 386,54	40 386,54
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-3 412 000,00	-11 373,46	-3 423 373,46
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	51 760,00	51 760,00
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	0,00	3 412 000,00	0,00	3 412 000,00

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
Прочие доходы в том числе:	100	180			-9 983 724,38	-9 983 724,38
Иные доходы	100	189			-9 983 724,38	-9 983 724,38
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	0,00	44 150 496,16	86 924 290,95	131 074 787,11
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	0,00	41 714 506,60	64 577 062,55	106 291 569,15
Заработная плата	160	211	0,00	32 036 842,43	50 649 559,68	82 686 402,11
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	9 877 664,17	13 532 502,87	23 210 167,04
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	0,00	1 342 199,41	19 499 149,60	20 841 349,01
Услуги связи	170	221	0,00	98 335,97	29 304,04	127 640,01
Транспортные услуги	170	222	0,00	0,00	21 964,00	21 964,00
Коммунальные услуги	170	223	0,00	362 391,83	19 373,14	381 764,97
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	186 167,32	169 387,90	355 555,22
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	690 281,12	19 253 084,98	19 943 366,10
Страхование	170	227	0,00	5 023,17	6 035,54	11 058,71
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	0,00	8 856,72	2 124 045,02	2 132 901,74
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	8 856,72	1 767 166,82	1 776 023,54
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	240	267	0,00	0,00	356 878,20	356 878,20
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0,00	990 173,93	579 965,62	1 570 139,55
Амортизация	250	271	0,00	626 595,00	99 810,48	726 405,48
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	363 578,93	480 155,14	843 734,07

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
Прочие расходы в том числе:	270	290	0,00	94 759,50	144 068,16	238 827,66
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	94 759,00	23 656,00	118 415,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	6 969,31	6 969,31
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,50	0,00	0,50
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	0,00	0,00	292,85	292,85
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	0,00	0,00	113 150,00	113 150,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		0,00	136 203,84	10 924 837,98	11 061 041,82
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		0,00	136 203,84	13 696 830,98	13 833 034,82
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	2 771 993,00	2 771 993,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	3 153 137,29	810 005,56	3 963 142,85
Чистое поступление основных средств	320		0,00	2 801 045,62	99 827,77	2 900 873,39
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	3 859 938,22	435 832,94	4 295 771,16
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	1 058 892,60	336 005,17	1 394 897,77
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	594 000,00	594 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	275 817,53	204 141,96	479 959,49
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	639 396,46	727 812,72	1 367 209,18
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	0,00	0,00	74 725,00	74 725,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	363 578,93	523 670,76	887 249,69

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
в том числе: увеличение затрат	391	X	0,00	46 689 775,57	89 429 689,94	136 119 465,51
уменьшение затрат	392	X	0,00	46 689 775,57	89 429 689,94	136 119 465,51
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	76 274,14	-87 964,17	-11 690,03
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		0,00	-3 016 933,45	10 114 832,42	7 097 898,97
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	-86 879 506,99	17 048 449,82	-69 831 057,17
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	-240 019,93	30 464 209,99	30 224 190,06
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	0,00	44 370 400,00	410 061 176,80	454 431 576,80
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	0,00	44 610 419,93	379 596 966,81	424 207 386,74
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	-86 639 487,06	-13 415 760,17	-100 055 247,23
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	0,00	146 002 624,69	145 127 297,17	291 129 921,86
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	0,00	232 642 111,75	158 543 057,34	391 185 169,09

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		0,00	-83 862 573,54	6 933 617,40	-76 928 956,14
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	-50 574,70	7 283 966,84	7 233 392,14
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	0,00	61 087 150,02	182 828 171,84	243 915 321,86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	0,00	61 137 724,72	175 544 205,00	236 681 929,72
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0,00	-83 228 100,00	0,00	-83 228 100,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	-583 898,84	-350 349,44	-934 248,28

Исполняющий обязанности руководителя

(подпись)

О.Ю. Слободянок
(расшифровка подписи)

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер

(подпись)

В.М. Тарабан
(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.