

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Учреждение

государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области "Светлогорский социально-оздоровительный центр "Мечта"

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство социальной политики Калининградской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2026

по ОКПО

ИНН

3912006140

по ОКМО

27000000

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

018

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	5 439 935,71	90 695 189,41	94 505 415,16	190 640 540,28
Доходы от собственности	030	120	-	-	255 813,08	255 813,08
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	255 813,08	255 813,08
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	91 873 659,22	99 250 808,77	191 124 467,99
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	91 873 659,22	99 235 870,01	191 109 529,23
Доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования российской Федерации расходов		139	-	-	14 938,76	14 938,76
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	15 192,00	15 192,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	15 192,00	15 192,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	5 476 135,71	-	-	5 476 135,71
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	5 476 135,71	-	-	5 476 135,71
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-36 200,00	-1 458 053,61	-884 037,76	-2 378 291,37
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-36 200,00	-1 458 053,61	-995 196,84	-2 489 450,45
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	111 159,08	111 159,08
Прочие доходы	100	180	-	-	-4 176 713,81	-4 176 713,81
в том числе:						
Иные доходы		189	-	-	-4 176 713,81	-4 176 713,81
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	279 583,80	44 352,88	323 936,68
в том числе:						
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	279 583,80	-	279 583,80
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	44 352,88	44 352,88
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250+ стр.260 + стр.270)	150	200	-	96 000 009,12	93 046 896,21	189 046 905,33
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	76 392 262,54	24 707 469,22	101 099 731,76
в том числе:						
Заработная плата		211	-	58 576 270,63	19 032 827,82	77 609 098,45
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	55 051,11	55 051,11
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	17 815 991,91	5 619 590,29	23 435 582,20
Оплата работ, услуг	170	220	-	10 326 703,44	19 473 814,36	29 800 517,80
в том числе:						
Услуги связи		221	-	-	200 046,68	200 046,68
Транспортные услуги		222	-	-	46 849,14	46 849,14
Коммунальные услуги		223	-	4 671 778,16	5 509 631,30	10 181 409,46
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	84 750,00	84 750,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	894 319,28	6 041 185,75	6 935 505,03
Прочие работы, услуги		226	-	4 760 606,00	7 554 425,15	12 315 031,15
Страхование		227	-	-	36 926,34	36 926,34
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	213 019,29	21 648,77	234 668,06
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	213 019,29	21 648,77	234 668,06
Расходы по операциям с активами	250	270	-	7 167 498,85	48 843 915,37	56 011 414,22
в том числе:						
Амортизация		271	-	6 059 584,78	821 650,84	6 881 235,62
Расходование материальных запасов		272	-	1 107 914,07	48 022 264,53	49 130 178,60
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	-	1 900 525,00	48,49	1 900 573,49
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 900 525,00	-	1 900 525,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	48,49	48,49
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		5 439 935,71	-5 304 819,71	1 458 518,95	1 593 634,95
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		5 439 935,71	-5 304 819,71	1 458 518,95	1 593 634,95
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		-	-	-	-
Чистое поступление основных средств	320		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	-	-
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	-	-	-
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-

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 стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	-	-
из них:		347				
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	-	-
из них:		447				
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	-	-	-
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		-	-	-	-
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-	-
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	-	-	-
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	-	-	-
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	-	-	-
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	-	-	-
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	-	-	-
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	-	-	-
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Директор _____
(подпись)

И.А. Полищук
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Н.В. Ткачук
(расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00 84 ea'26 96 66 72 65 30 fe ab'ed cb.d5 e8 52 d9

Владелец: Полищук Ирина Алексеевна

Действителен: 12.05.2025 до 05.08.2026

Выдан: Федеральное казначейство