

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2026 г.

Учреждение

ГБУ РО "ГП № 5" в г. Ростове-на-Дону

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2026

по ОКПО

ИНН

6161022310

по ОКМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

383

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	39 766 248,42	- 22 537 049,22	275 404 338,43	292 633 537,63
Доходы от собственности	030	120	-	-	326 258,81	326 258,81
в том числе:	030	121	-	-	326 258,81	326 258,81
Доходы от операционной аренды	040	130	-	-	274 124 401,38	274 124 401,38
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	131	-	-	4 295 784,26	4 295 784,26
в том числе:	040	132	-	-	269 649 891,13	269 649 891,13
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	135	-	-	124 575,99	124 575,99
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	040	139	-	-	54 150,00	54 150,00
Доходы по условным арендным платежам	050	140	-	-	1 106,24	1 106,24
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	050	141	-	-	1 106,24	1 106,24
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	060	150	39 766 248,42	-	949 820,00	40 716 068,42
в том числе:	060	152	39 766 248,42	-	-	39 766 248,42
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	155	-	-	949 820,00	949 820,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	070	160	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера	090	170	-	- 49 992 386,52	-	- 49 992 386,52
в том числе:	090	172	-	- 49 992 386,52	-	- 49 992 386,52
Доходы от операций с активами						
Доходы от выбытия активов						

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	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	27 455 337,30	2 752,00	27 458 089,30
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191		27 371 337,30		27 371 337,30
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192		84 000,00		84 000,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199			2 752,00	2 752,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	55 590 029,23	255 293 739,22	310 883 768,45
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	-	219 461 109,98	219 461 109,98
в том числе:						
Заработная плата	160	211			168 451 473,68	168 451 473,68
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213			50 926 748,65	50 926 748,65
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214			82 887,65	82 887,65
Оплата работ, услуг	170	220	-	-	21 763 416,51	21 763 416,51
в том числе:						
Услуги связи	170	221			1 164 902,45	1 164 902,45
Транспортные услуги	170	222			346 454,50	346 454,50
Коммунальные услуги	170	223			5 643 915,23	5 643 915,23
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225			4 064 917,41	4 064 917,41
Прочие работы, услуги	170	226			10 485 233,57	10 485 233,57
Страхование	170	227			57 993,35	57 993,35
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	-	-	600 425,53	600 425,53
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266			600 425,53	600 425,53
Расходы по операциям с активами	250	270	-	55 590 029,23	11 951 624,89	67 541 654,12
в том числе:						
Амортизация	250	271		30 307 656,70	1 155 035,28	31 462 691,98
Расходование материальных запасов	250	272		25 282 372,53	10 796 589,61	36 078 962,14
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
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>						
<i>в том числе:</i>	270	290	-	-	1 517 162,31	1 517 162,31
Налоги, пошлины и сборы	270	291			429 845,56	429 845,56
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			851,81	851,81
Другие экономические санкции	270	295			1 076 337,26	1 076 337,26
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296			10 127,68	10 127,68
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		39 766 248,42	- 78 127 078,45	20 064 289,21	- 18 296 540,82
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		39 766 248,42	- 78 127 078,45	20 110 599,21	- 18 250 230,82
<i>Налог на прибыль</i>	302				46 310,00	46 310,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		-	-	-	-
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310				-
уменьшение стоимости основных средств	322	41X				-
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340				-
						-
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440				-
						-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				-
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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				-
уменьшение затрат	392	x				-
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						-
увеличение затрат	396	x				-
уменьшение затрат	397	x				-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	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		-	-	-	-
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						-
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510				-
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610				-
<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 (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						-
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	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 дебиторской задолженности</i>	480		-	-	-	-
в том числе:						-
увеличение дебиторской задолженности	481	560				-
уменьшение дебиторской задолженности	482	660				-

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
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				-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.