

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2026 г.

Учреждение ГБУ РО "КДЦ" в г. Таганроге

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2026
по ОКПО	
ИНН	6154035660
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	96 521 209,59	- 95 852 377,82	350 784 436,67	351 453 268,44
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	68 301,38	68 301,38
<i>в том числе:</i>						
Доходы от операционной аренды	030	121			68 301,38	68 301,38
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	-	351 214 810,19	351 214 810,19
<i>в том числе:</i>						
Доходы от оказания платных услуг (работ) страхования	040	131			16 629 297,00	16 629 297,00
Доходы по условным арендным платежам Российской Федерации расходов	040	132			334 510 683,56	334 510 683,56
Доходы по условным арендным платежам Российской Федерации расходов	040	135			31 829,63	31 829,63
Доходы по условным арендным платежам Российской Федерации расходов	040	139			43 000,00	43 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	99 265,55	99 265,55
<i>в том числе:</i>						
нарушение условий контрактов (договоров)	050	141			99 265,55	99 265,55
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	96 521 209,59	-	-	96 521 209,59
<i>в том числе:</i>						
сектора государственного управления	070	162	96 521 209,59			96 521 209,59
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 95 852 377,82	- 2 052 406,45	- 97 904 784,27
<i>в том числе:</i>						
Доходы от выбытия активов	090	172		- 95 852 377,82	- 1 953 140,90	- 97 805 518,72
Выпадающие доходы	090	174			- 99 265,55	- 99 265,55

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 доходы</i>						
<i>в том числе:</i>	100	180	-	-	669 000,00	669 000,00
организациями (за исключением сектора государственного управления и	100	182			669 000,00	669 000,00
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	-	785 466,00	785 466,00
организаций (за исключением сектора государственного управления и	110	196			785 466,00	785 466,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	18 073 458,35	346 327 358,23	364 400 816,58
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	-	-	157 028 521,41	157 028 521,41
Заработная плата	160	211			120 227 775,68	120 227 775,68
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212			26 500,00	26 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213			36 566 610,29	36 566 610,29
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214			207 635,44	207 635,44
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	-	-	21 701 807,17	21 701 807,17
Услуги связи	170	221			443 148,21	443 148,21
Коммунальные услуги	170	223			7 247 474,00	7 247 474,00
участков и других обособленных природных объектов)	170	224			978 251,60	978 251,60
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225			2 777 792,55	2 777 792,55
Прочие работы, услуги	170	226			10 239 564,78	10 239 564,78
Страхование	170	227			15 576,03	15 576,03
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
<i>в том числе:</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
<i>в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
<i>в том числе:</i>	240	260	-	-	483 935,13	483 935,13
работникам в денежной форме	240	264			2 244,00	2 244,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266			481 691,13	481 691,13
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	-	18 073 458,35	166 548 261,00	184 621 719,35
Амортизация	250	271		18 073 333,35	5 452 590,50	23 525 923,85
Расходование материальных запасов	250	272		125,00	161 095 670,50	161 095 795,50
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	260	280	-	-	-	-

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	-	-	564 833,52	564 833,52
Налоги, пошлины и сборы	270	291			383 754,00	383 754,00
о страховых взносах	270	292			273,38	273,38
контрактов (договоров)	270	293			1 625,00	1 625,00
Другие экономические санкции	270	295			129 181,14	129 181,14
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			50 000,00	50 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		96 521 209,59	- 113 925 836,17	4 457 078,44	- 12 947 548,14
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		96 521 209,59	- 113 925 836,17	4 457 078,44	- 12 947 548,14
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
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		-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730				-
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830				-
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x				-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x				-

Руководитель _____
(подпись)

Лвф

О.В.Лищук
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

За

Н.А.Завражных
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

За

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 23 " января 2026 г.