

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Мой семейный центр "Палитра"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	87694652
ИНН	7731600775
по ОКТМО	45321000
по ОКПО	03171831
ИНН	7704253064
Глава по БК	148
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
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	1 388 064,00	203 209 908,86	2 058 165,14	206 656 138,00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	202 735 051,85	1 987 091,81	204 722 143,66
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	202 735 051,85	1 924 850,00	204 659 901,85
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	62 241,81	62 241,81
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	1 729,01	1 729,01
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	1 729,01	1 729,01
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 388 064,00	0,00	0,00	1 388 064,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 388 064,00	0,00	0,00	1 388 064,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	395 004,82	6 600,42	401 605,24
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	395 004,82	6 600,42	401 605,24

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>	100	180	0,00	0,00	30 963,90	30 963,90
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора		185	0,00	0,00	30 963,90	30 963,90
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	79 852,19	31 780,00	111 632,19
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	42 487,11	0,00	42 487,11
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	31 780,00	31 780,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	37 365,08	0,00	37 365,08
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	1 388 064,00	218 936 166,38	2 104 744,12	222 428 974,50
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	199 238 927,70	1 322 353,99	200 561 281,69
в том числе						
Заработная плата		211	0,00	155 734 519,58	1 040 627,13	156 775 146,71
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	300,00	0,00	300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	43 504 108,12	281 726,86	43 785 834,98
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	13 188 133,70	183 868,40	13 372 002,10
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	398 629,39	3 661,60	402 290,99
Коммунальные услуги		223	0,00	1 847 630,46	0,00	1 847 630,46
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	155 673,94	30 963,90	186 637,84
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	1 938 754,70	30 187,50	1 968 942,20
Прочие работы, услуги		226	0,00	8 847 445,21	119 055,40	8 966 500,61
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	35 586,88	0,00	35 586,88
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	0,00	35 586,88	0,00	35 586,88
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						

<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	661 669,85	0,00	661 669,85
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	661 669,85	0,00	661 669,85
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	5 811 848,25	598 521,73	6 410 369,98
в том числе						
Амортизация		271	0,00	3 743 260,41	501 385,65	4 244 646,06
Расходование материальных запасов		272	0,00	2 068 587,84	97 136,08	2 165 723,92
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	270	290	1 388 064,00	0,00	0,00	1 388 064,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	1 388 064,00	0,00	0,00	1 388 064,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		0,00	-15 726 257,52	-46 578,98	-15 772 836,50
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		0,00	-15 726 257,52	-46 578,98	-15 772 836,50
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>	310		0,00	-3 921 136,12	-143 909,86	-4 065 045,98
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-3 193 408,22	-17 725,98	-3 211 134,20
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	625 377,40	483 659,67	1 109 037,07
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	3 818 785,62	501 385,65	4 320 171,27
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	-727 727,90	-95 219,98	-822 947,88
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	1 382 847,16	1 990,00	1 384 837,16
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	2 110 575,06	97 209,98	2 207 785,04
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	-30 963,90	-30 963,90
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	155 673,94	0,00	155 673,94
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	155 673,94	30 963,90	186 637,84
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	0,00	409 324 179,41	4 084 000,44	413 408 179,85
уменьшение затрат	392	х	0,00	409 324 179,41	4 084 000,44	413 408 179,85
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>	410		0,00	-11 805 121,40	97 330,88	-11 707 790,52
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		120 638,00	170 663 252,11	-247 014,30	170 536 875,81
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	-3 163 568,21	-247 014,30	-3 410 582,51
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 388 064,00	203 000 445,03	2 058 150,22	206 446 659,25
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 388 064,00	206 164 013,24	2 305 164,52	209 857 241,76
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		120 638,00	173 826 820,32	0,00	173 947 458,32
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 508 702,00	377 065 339,49	1 995 495,14	380 569 536,63
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 388 064,00	203 238 519,17	1 995 495,14	206 622 078,31

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
<b>Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b>	510		120 638,00	182 468 373,51	-344 345,18	182 244 666,33
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		0,00	411 362,69	-313 381,28	97 981,41
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 388 064,00	227 113 668,61	2 125 542,24	230 627 274,85
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 388 064,00	226 702 305,92	2 438 923,52	230 529 293,44
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	120 638,00	173 431 165,97	-30 963,90	173 520 840,07
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	8 625 844,85	0,00	8 625 844,85



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 560BF03B069E2F56D92B9B9B46EE86BB  
 Владелец: Белов Александр Алексеевич  
 Действителен: с 18.08.2022 по 11.11.2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7600D623F2393DB3CF4078D39789E64E  
 Владелец: Старикова Юлия Анатольевна  
 Действителен: с 08.09.2022 по 02.12.2023

Руководитель \_\_\_\_\_ Белов А. А. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Старикова Ю. А. \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_ Белов Александр Алексеевич \_\_\_\_\_ 167 130-34-19, Starikova.10@inbox  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"01" января 2023