

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 01 января 2024 г.

областное автономное учреждение социального обслуживания «Новгородский Центр социальной адаптации»

Новгородская область

Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области

Форма по ОК/Д

Дата 01.01.2024

по ОКТО

49146962

ИНН

5321013956

по ОКТМО

49000000

по ОКТО

00087774

ИНН

5321028600

Глава по БК

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	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	2 435 624,96	12 706 545,96	774 896,00	15 917 066,92
Доходы от собственности в том числе:		030	120	-	-	5 800,00	5 800,00
Доходы от операционной аренды в том числе:		030	121	-	-	5 800,00	5 800,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:		040	130	-	12 042 721,00	769 090,00	12 811 811,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:		040	131	-	12 042 721,00	769 090,00	12 811 811,00
		050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:		060	150	2 435 624,96	-	-	2 435 624,96
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		060	152	2 435 624,96	-	-	2 435 624,96
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:		070	160	-	-	-	-
				-	-	-	-
Доходы от операций с активами в том числе:		090	170	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
Прочие доходы	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	100	180	-	663 824,96	-	663 824,96
Безвозмездные недействующие поступления в сектор государственного управления	100	185		663 824,96		663 824,96
в том числе:	110	190	-	-	6,00	6,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193			6,00	6,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	2 435 624,96	11 796 992,06	795 472,11	15 028 089,13
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	8 565 708,88	586 545,89	9 152 254,77
в том числе:	160	211		6 571 938,88	457 910,23	7 029 849,11
Заработная плата	160	213		1 993 770,00	128 635,66	2 122 405,66
Начисления на выплаты по оплате труда	170	220	1 617 361,46	2 604 039,88	152 555,68	4 373 957,02
Оплата работ, услуг	170	221		66 021,63	123,10	66 144,73
в том числе:	170	222		16 050,00		16 050,00
Услуги связи	170	223		1 102 338,45		1 102 338,45
Транспортные услуги	170	225	1 166 000,00	160 293,88	5 950,00	1 332 243,88
Коммунальные услуги	170	226	451 361,46	1 249 855,04	146 482,58	1 847 699,08
Работы, услуги по содержанию имущества	170	227		9 480,88		9 480,88
Прочие работы, услуги	190	230	-	-	-	-
Страхование						
Обслуживание долговых обязательств						
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	79 000,00	30 579,12	4 241,43	113 820,55
в том числе:	240	262	79 000,00			79 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	266		30 579,12	4 241,43	34 820,55
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250	270	739 263,50	557 964,18	43 230,11	1 340 457,79
Расходы по операциям с активами	250	271		161 292,24		161 292,24
в том числе:	250	272	739 263,50	396 671,94	43 230,11	1 179 165,55
Амортизация						
Расходование материальных запасов						

Безвозмездные перечисления капиталного характера организацией
в том числе:

260	280					

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие расходы	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	290	-	38 700,00	8 899,00	47 599,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	291	-	38 700,00	8 149,00	46 849,00
Другие экономические санкции	270	292	-	-	250,00	250,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	270	295	-	-	500,00	500,00
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	300		-	909 553,90	- 20 576,11	888 977,79
Налог на прибыль	301		-	909 553,90	- 20 576,11	888 977,79
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	302		-	-	-	-
Чистое поступление основных средств	310		-	433 495,31	- 36 258,86	397 236,45
в том числе:	320		-	509 484,72	-	509 484,72
увеличение стоимости основных средств	321	310	663 824,96	839 080,36	-	1 502 905,32
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	663 824,96	329 595,64	-	993 420,60
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
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		-	- 75 989,41	- 36 258,86	- 112 248,27
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	75 438,54	366 485,07	6 971,25	447 894,86
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	75 438,54	441 474,48	43 230,11	560 143,13
из них:						
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		-	-	-	-

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
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		-	476 058,59	15 682,75	491 741,34
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 209 900,00	463 715,20	14 204,75	268 019,95
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		- 209 900,00	463 715,20	14 204,75	268 019,95
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 225 724,96	12 042 721,00	761 114,64	15 029 560,60
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 435 624,96	11 579 005,80	746 909,89	14 761 540,65
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	2 225 724,96	12 042 721,00	787 428,35	15 055 874,31
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 225 724,96	12 042 721,00	787 428,35	15 055 874,31

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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)	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		- 209 900,00	- 12 343,39	- 1 478,00	- 223 721,39
в том числе:	520		-	-	-	-
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:	531	720				-
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	540		- 209 900,00	- 12 343,39	- 1 478,00	- 223 721,39
в том числе:	541	730	2 435 624,96	12 417 880,41	826 178,25	15 679 683,62
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 645 524,96	12 430 223,80	827 656,25	15 903 405,01
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x				-

Руководитель _____
(подпись)

Сирук В.Ф.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Филиппова С.С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(подпись)
Исполнитель _____
(подпись)
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 25 " 01 2024 г.