

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.
 автономное учреждение социального обслуживания
 «Мошенокский дом – интернат для престарелых и
 инвалидов»

Учреждение

Обособленное подразделение

министерство труда и социальной защиты
 населения Новгородской области

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503721
Форма по ОКУД	01.01.2022
Дата	
по ОКПО	35742100
ИНН	5309005853
по ОКТМО	49701000001
по ОКПО	00087774
ИНН	
Глава по БК	948
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	371 161,47	25 619 129,61	12 784 307,59	38 774 598,67
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	26 813 720,61	12 756 603,12	39 570 323,73
в том числе:	040	131	-	26 813 720,61	12 756 603,12	39 570 323,73
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	371 161,47	-	3 000,00	374 161,47
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	371 161,47	-	-	371 161,47
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	3 000,00	3 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						

Доходы от операций с активами

в том числе:

Доходы от выбытия активов

090	170	-	-	-	-
090	172	-	-	-	-
				- 1 194 591,00	- 1 194 591,00
				- 1 194 591,00	- 1 194 591,00

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
Прочие доходы						
в том числе:						
100	180					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления						
в том числе:						
110	190				24 704,47	24 704,47
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	110	193			24 704,47	24 704,47
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	91 961,47	25 482 898,29	12 981 504,42	38 556 364,18
в том числе:						
160	210		91 961,47	16 109 183,52	6 403 398,71	22 604 543,70
Заработная плата	160	211	70 630,93	12 313 480,88	5 014 903,82	17 399 015,63
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	21 330,54	3 795 702,64	1 388 494,89	5 205 528,07
Оплата работ, услуг	170	220		4 841 920,56	2 242 957,78	7 084 878,34
в том числе:						
170	221				94 736,31	94 736,31
Услуги связи	170	222			14 085,00	14 085,00
Транспортные услуги	170	223		4 276 940,21	15 971,56	4 292 911,77
Коммунальные услуги	170	225		217 807,19	1 695 482,59	1 913 289,78
Работы, услуги по содержанию имущества	170	226		347 173,16	416 469,13	763 642,29
Прочие работы, услуги	170	227			6 213,19	6 213,19
Страхование						
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:						
210	240					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям						
в том числе:						
230	250					
Безвозмездные перечисления бюджетам						
в том числе:						
240	260			76 944,09	5 000,00	81 944,09
Социальное обеспечение						
в том числе:						
240	264				5 000,00	5 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	266		76 944,09		76 944,09
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						
Расходы по операциям с активами	250	270		4 406 950,12	4 108 537,42	8 515 487,54
в том числе:						
250	271			321 864,67	767 064,46	1 088 929,13
Амортизация	250	272		4 085 085,45	3 341 472,96	7 426 558,41
Расходование материальных запасов						

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
Прочие расходы						
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	290		47 900,00	221 610,51	269 510,51
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	291		47 900,00	221 610,00	269 510,00
	270	292			0,51	0,51
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		279 200,00	136 231,32	- 197 196,83	218 234,49
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		279 200,00	136 231,32	- 197 196,83	218 234,49
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310			1 318 953,13	- 155 939,80	1 163 013,33
Чистое поступление основных средств	320			983 333,33	- 4 746,96	978 586,37
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	279 200,00	1 499 789,00	762 317,50	2 541 306,50
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	279 200,00	516 455,67	767 064,46	1 562 720,13
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			335 619,80	- 151 192,84	184 426,96
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		4 420 705,25	3 190 280,12	7 610 985,37
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		4 085 085,45	3 341 472,96	7 426 558,41
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
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
	2	3	4	5	6	7
1						
В том числе:						
увеличение затрат	391	X				
уменьшение затрат	392	X				
	400	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		279 200,00	- 1 182 721,81	- 41 257,03	- 944 778,84
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			- 903 521,81	5 814,36	- 897 707,45
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430					
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	371 161,47	26 840 433,03	15 170 974,05	42 382 568,55
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	371 161,47	26 840 433,03	15 170 974,05	42 382 568,55
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		- 903 521,81	5 814,36	- 897 707,45
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480					
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	454 921,47	28 008 421,68	16 629 988,32	45 093 331,47
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	454 921,47	28 911 943,49	16 624 173,96	45 991 038,92

Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
510		- 279 200,00	279 200,00	47 071,39	47 071,39
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540+ стр. 550+ стр. 560)					
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным привлеченным средствам					
520		-	-	-	-
в том числе:					
521	710				
увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам					
522	810				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным средствам					
530					
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам					
531	720				
увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам					
532	820				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным средствам					
540		- 279 200,00	279 200,00	47 071,39	47 071,39
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности					
в том числе:					
541	730	380 343,47	28 322 798,97	12 706 339,29	41 409 481,73
увеличение прочей кредиторской задолженности					
542	830	659 543,47	28 043 598,97	12 659 267,90	41 362 410,34
уменьшение прочей кредиторской задолженности					
550	x				
Чистое изменение доходов будущих периодов					
560	x				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов					

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Е.А.Иванова (расшифровка подписи)

Н.П.Кондратьева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись)

Е.А.Иванова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)

главный бухгалтер

Е.А.Иванова

8(816 53)61-352

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



Документ подписан ЭЦП:

Кем подписан
Дата подписания
Серийный номер сертификата
Кем выдан сертификат
Кому выдан сертификат
Дата начала действия
Дата окончания действия
Отпечаток сертификата
Описание сертификата