

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.
 областное автономное учреждение социального
 обслуживания «Мошенской дом – интернат для
 престарелых и инвалидов»

Учреждение

Обособленное подразделение

Министерство труда, семейной и социальной
 политики Новгородской области

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	Дата
01.01.2025	по ОКПО
35742100	ИНН
5309005853	по ОКТМО
49701000001	по ОКПО
00087774	ИНН
5321028800	Глава по БК
948	по ОКЕИ
383	

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая 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	-	29 031 277,00	20 550 418,24	49 581 695,24
Доходы от собственности в том числе:	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	-	29 031 277,00	20 517 054,54	49 548 331,54
Доходы от оказания платных услуг (работ) Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	040	131	-	29 031 277,00	20 517 054,54	49 548 331,54
050	140	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	-	-	-	-
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	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы в том числе:	100	180	-	-	-	-
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	-	-	33 363,70	33 363,70
Безвозмездные не денежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	33 363,70	33 363,70
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	29 585 315,36	21 393 616,90	50 978 932,26
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	-	17 795 871,37	11 372 679,82	29 168 551,19
Заработная плата	160	211	-	13 614 982,37	8 798 600,31	22 413 582,68
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	1 400,00	1 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 180 889,00	2 572 679,51	6 753 568,51
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	-	5 725 974,82	3 359 034,41	9 085 009,23
Услуги связи	170	221	-	-	100 698,88	100 698,88
Транспортные услуги	170	222	-	-	63 526,56	63 526,56
Коммунальные услуги	170	223	-	4 602 094,61	90 026,64	4 692 121,25
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	283 181,27	2 781 584,89	3 064 766,16
Прочие работы, услуги	170	226	-	840 698,94	305 546,75	1 146 245,69
Страхование	170	227	-	-	17 650,69	17 650,69
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	-	60 537,63	-	60 537,63
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	60 537,63	-	60 537,63
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	-	5 986 663,54	6 481 902,67	12 468 566,21
Амортизация	250	271	-	786 894,85	968 254,96	1 755 149,81
Расходование материальных запасов	250	272	-	5 199 768,69	5 513 647,71	10 713 416,40

Форма 0503721 с.3						
Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	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		16 268,00	180 000,00	196 268,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	270	291		16 268,00	180 000,00	196 268,00
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	300			- 554 038,36	- 843 198,66	- 1 397 237,02
Налог на прибыль	301			- 554 038,36	- 843 198,66	- 1 397 237,02
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			- 784 506,08	- 142 436,13	- 926 942,21
в том числе:	320			- 786 894,85	- 4 746,96	- 791 641,81
увеличение стоимости основных средств	321	310				
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		20 624,00	963 508,00	984 132,00
Чистое поступление нематериальных активов	330			807 518,85	968 254,96	1 775 773,81
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			2 388,77	- 137 689,17	- 135 300,40
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		5 202 157,46	5 375 958,54	10 578 116,00
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		5 199 768,69	5 513 647,71	10 713 416,40
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					

Форма 0503721 с.4						
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			230 467,72	- 700 762,53	- 470 294,81
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			230 467,72	- 128 621,23	101 846,49
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			516 436,76	-	516 436,76
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		29 031 277,00	24 012 438,01	53 043 715,01
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		28 514 840,24	24 012 438,01	52 527 278,25
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			- 285 969,04	- 128 621,23	- 414 590,27
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		30 347 585,45	25 900 027,44	56 247 612,89
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		30 633 554,49	26 028 648,67	56 662 203,16

Форма 0503721 с.5						
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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510				572 141,30	572 141,30
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
в том числе:						
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:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540				572 141,30	572 141,30
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		36 517 668,52	25 807 870,69	62 325 539,21
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		36 517 668,52	25 235 729,39	61 753 397,91
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x				

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.



Документ подписан ЭП:

Кем подписан МошенскДипрестИнвал U294
Дата подписания 11.02.2025
Серийный номер сертификата 0082E403C0407738FBD36A28B73D93C4C5
Кем выдан сертификат Казначейство России
Кому выдан сертификат Тимофеева Елена Анатольевна
Дата начала действия 30.01.2024
Дата окончания действия 24.04.2025
Отпечаток сертификата EAE516743B38CEE0C6DA3DF2A61500E834118616
Описание сертификата

Кем подписан МошенскДипрестИнвал U294р
Дата подписания 20.01.2025
Серийный номер сертификата 00EA9DEDE91F312CA26A218B1D1F043B9A0
Кем выдан сертификат Федеральное казначейство
Кому выдан сертификат Кондратьева Наталья Павловна
Дата начала действия 04.07.2024
Дата окончания действия 27.09.2025
Отпечаток сертификата 9EF4A573BF43C9EA29FEEF31F91CB4D2B38C26E5
Описание сертификата