

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.
ОАУ СО "Мошенской комплексный центр
социального обслуживания населения"

Министерство труда и социальной защиты
населения Новгородской области

Формы по ОКВЭД	0001771
Дата	01.01.2024
по ОКТО	35742135
ИНН	
по ОКТМО	49701001
по ОКПО	00087774
ИНН	5321028600
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	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	11 516 865,00	27 142 011,24	1 203 148,62	39 862 024,86
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	26 216 730,99	1 031 032,35	27 247 763,34
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		26 216 731,00	1 030 322,35	27 247 053,35
Доходы от компенсации затрат	040	134		- 0,01	710,00	709,99
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	152 646,27	152 646,27
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141			151 788,85	151 788,85
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	050	144			857,42	857,42
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	11 334 465,00	-	19 470,00	11 353 935,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	11 334 465,00			11 334 465,00

Полученные кредитные средства в отнесенные к бюджету (или бюджетному учреждению) государственного управления и организации государственного сектора)

Безвозмездные поступления капитального характера

в том числе:

Доходы от операций с активами

в том числе:

Доходы от выбытия активов

090	160			10 470,00	10 470,00
070	160	-	-	-	-
090	170	-	422 298,25	-	422 298,25
090	172	-	422 298,25	-	422 298,25

Наименование показателя		1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы								
в том числе:								
100		180						
Безвозмездные денежные поступления в сектор государственного управления								
в том числе:								
110		190	182 400,00	502 982,00				685 382,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		110	191	182 400,00	69 000,00			251 400,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		110	195		433 982,00			433 982,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)		150	200	679 656,78	37 843 190,16	1 070 241,25		39 593 088,19
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		160	210	31 721,00	22 185 494,55	636 466,97		22 853 682,52
в том числе:		160	211	24 363,00	17 022 687,58	485 591,36		17 532 641,94
Заработная плата		160	212		25 200,00	1 400,00		26 600,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		160	213	7 358,00	5 137 606,97	149 475,61		5 294 440,58
Начисления на выплаты по оплате труда		170	220	309 945,00	2 146 824,06	220 728,46		2 677 497,52
Оплата работ, услуг		170	221		128 817,55	4 537,50		133 355,05
в том числе:		170	222		5 954,68	1 750,00		7 704,68
Услуги связи		170	223			1 148 272,23		1 148 272,23
Транспортные услуги		170	223			428 562,18	13 194,20	441 756,38
Коммунальные услуги		170	225			415 824,50	201 246,76	927 016,26
Работы, услуги по содержанию имущества		170	226	309 945,00				
Прочие работы, услуги		170	227		19 392,92			19 392,92
Страхование								
Обслуживание долговых обязательств		190	230					
в том числе:								
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям		210	240	95 634,00	972,00			96 606,00
в том числе:								
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		210	241	95 634,00	972,00			96 606,00
Безвозмездные перечисления бюджетам		230	250					
в том числе:								
Социальное обеспечение		240	260		35 236,44			35 236,44
в том числе:								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		240	266		35 236,44			35 236,44

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы							
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	290			28 100,00	27,52	28 127,52
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	291			28 100,00		28 100,00
	270	292				27,52	27,52
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300			10 837 208,22	- 10 701 178,92	132 907,37	268 936,67
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301			10 837 208,22	- 10 701 178,92	132 907,37	268 936,67
Налог на прибыль	302						
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310			147 137,22	2 695 462,02	- 70 138,84	2 772 460,40
Чистое поступление основных средств	320				2 550 962,31	- 72 348,12	2 478 614,19
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310		10 603 532,00	15 649 101,87	8 640,83	26 261 274,70
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		10 603 532,00	13 098 139,56	80 988,95	23 782 660,51
Чистое поступление нематериальных активов	330						
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320					
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X					
Чистое поступление производственных активов	350						
в том числе:							
увеличение стоимости производственных активов	351	330					
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X					
Чистое поступление материальных запасов	360			147 137,22	40 119,71	2 209,28	189 466,21
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		485 128,00	1 229 277,42	134 238,63	1 848 644,05
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		337 990,78	1 189 157,71	132 029,35	1 659 177,84
из них:							
Чистое поступление прав пользования	370				104 380,00		104 380,00
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		104 380,00	104 380,00		208 760,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		104 380,00			104 380,00
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	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			10 690 071,00	- 13 396 640,94	203 046,21	- 2 503 523,73
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			- 95 634,00	- 2 677 894,99	205 046,97	- 2 568 482,02
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			- 47 817,00	718 807,75	223 639,52	894 630,27
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		11 334 465,00	26 331 423,73	3 301 778,32	40 967 667,05
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		11 382 282,00	25 612 615,98	3 078 138,80	40 073 036,78
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			- 47 817,00	- 3 396 702,74	- 18 592,55	- 3 463 112,29
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560		11 404 965,00	26 808 486,41	2 378 150,79	40 591 612,20
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		11 452 782,00	30 205 189,15	2 396 743,34	44 054 724,49



Документ подписан ЭЦП:

Кем подписан	Мошенский СО УЗ125
Дата подписания	12.02.2024
Серийный номер сертификата	1B08780EE4CDD43A10CC89DC0058074
Кем выдан сертификат	Казначейство России
Кому выдан сертификат	Джумаева Алла Михайловна
Дата начала действия	29.08.2023
Дата окончания действия	21.11.2024
Отпечаток сертификата	C514C86407E2AA96DD45365FC87D84583068B0EF
Описание сертификата	

Кем подписан	Мошенский СО УЗ125
Дата подписания	12.02.2024
Серийный номер сертификата	008900DB923422B6B594FC98B9185B0573
Кем выдан сертификат	Казначейство России
Кому выдан сертификат	Громова Юлия Александровна
Дата начала действия	15.09.2023
Дата окончания действия	08.12.2024
Отпечаток сертификата	74168CB5F3D1A632F6585C1E671AD60E51AB72AF
Описание сертификата	