

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2021 г.
 форма по ОКУД
 0503721
 Дата
 02.02.2021

Учреждение
 областное автономное учреждение социального обслуживания "Хвойнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Песь"

Обособленное подразделение

Учредитель
 Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области

ИНН
 5316004593

ИНН
 948

по ОКПО
 18039327

по ОКТМО
 49645430

по ОКПО

по ОКЕИ
 383

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| Наименование показателя | Код стро-стро-ки | Код анали-тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход Деятельность | Итого |
|---|------------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | |
| Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110) | | | | | | |
| <i>Доходы от собственности в том числе:</i> | 010 | 100 | 2 133 053,25 | 15 189 438,75 | 6 422 832,28 | 23 745 324,28 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе:</i> | 040 | 130 | - | 15 189 438,75 | 6 186 779,53 | 21 376 218,28 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i> | 040 | 131 | - | 15 189 438,75 | 6 186 779,53 | 21 376 218,28 |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| <i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления в том числе:</i> | 060 | 150 | 2 133 053,25 | - | 5 000,00 | 2 138 053,25 |
| <i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) в том числе:</i> | 060 | 152 | 2 133 053,25 | - | - | 2 133 053,25 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:</i> | 060 | 155 | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 |
| <i>Безвозмездные поступления от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) в том числе:</i> | 070 | 160 | - | - | - | - |

| 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 | | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | |
| Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | | | | | | |
| | | 100 | 180 | | | 12 864,70 | 12 864,70 |
| Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления | | | | | | | |
| | | 100 | 182 | | | 7 948,49 | 7 948,49 |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | | | | | | |
| | | 110 | 190 | | | 218 188,05 | 218 188,05 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | | | | | | |
| | | 110 | 192 | | | 115 408,04 | 115 408,04 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц | | | | | | | |
| | | 110 | 196 | | | 10 080,01 | 10 080,01 |
| | | 110 | 197 | | | 92 700,00 | 92 700,00 |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270) | | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | |
| Заработная плата | | | | | | | |
| | | 160 | 210 | 2 133 053,25 | 11 370 504,06 | 3 038 171,11 | 16 541 728,42 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | | |
| | | 160 | 211 | 1 638 302,44 | 8 717 518,62 | 2 353 737,59 | 12 709 558,65 |
| Оплата работ, услуг | | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | |
| Услуги связи | | | | | | | |
| | | 170 | 220 | | 2 224 569,59 | 554 509,89 | 2 779 079,48 |
| Транспортные услуги | | | | | | | |
| | | 170 | 221 | | 42 794,13 | 127 819,89 | 170 614,02 |
| Коммунальные услуги | | | | | | | |
| | | 170 | 222 | | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | | | | | | |
| | | 170 | 223 | | 1 825 000,00 | 100 892,94 | 1 925 892,94 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | | | | | |
| | | 170 | 224 | | | 12 864,70 | 12 864,70 |
| Прочие работы, услуги | | | | | | | |
| | | 170 | 225 | | 67 131,45 | 133 913,55 | 201 045,00 |
| Страхование | | | | | | | |
| | | 170 | 226 | | 286 528,80 | 171 938,23 | 458 467,03 |
| Обслуживание долговых обязательств | | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | |
| | | 170 | 227 | | 3 115,21 | 3 080,58 | 6 195,79 |
| | | 190 | 230 | | | | |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | |
| | | 210 | 240 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----------|--------------|--|--------------|--|--------------|
| Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе: | 230 | 250 | | | | | | |
| Социальное обеспечение в том числе: | 240 | 260 | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | | | | | | |
| Расходы по операциям с активами | | | 33 881,34 | | | | | 33 881,34 |
| в том числе: | | | 33 881,34 | | | | | 33 881,34 |
| Амортизация | 250 | 270 | | 1 470 917,21 | | 2 839 726,38 | | 4 310 643,59 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 271 | | 14 411,79 | | 782 721,65 | | 797 133,44 |
| | 250 | 272 | | 1 456 505,42 | | 2 057 004,73 | | 3 513 510,15 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям 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 |
|---|-------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Прочие расходы | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 290 | | 41 200,00 | 26 394,72 | 67 594,72 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 270 | 291 | | 41 200,00 | 25 698,00 | 66 898,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 270 | 292 | | | 140,79 | 140,79 |
| Другие экономические санкции | 270 | 293 | | | 55,93 | 55,93 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410) | 300 | | | 48 366,55 | - 35 969,82 | 500,00 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | | 48 366,55 | - 35 969,82 | 12 396,73 |
| Налог на прибыль | 302 | | | | | 12 396,73 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400) | 310 | | | | | |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | | 39 613,20 | 263 879,62 | 303 492,82 |
| <i>в том числе:</i> | | | | - 14 411,79 | - 154 177,92 | - 168 589,71 |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | | | | |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | | 14 411,79 | 628 543,73 | 628 543,73 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | | | 782 721,65 | 797 133,44 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | | | | |
| Чистое поступление произведенных активов | 350 | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | | | | |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | | | | |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | | 54 024,99 | 381 224,75 | 435 249,74 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | | 1 510 530,41 | 2 438 229,48 | 3 948 759,89 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | | 1 456 505,42 | 2 057 004,73 | 3 513 510,15 |
| из них: | 370 | | | | | |
| Чистое поступление прав пользования | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 350 | | | 45 845,30 | 45 845,30 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 450 | | | 58 710,00 | 58 710,00 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 390 | | | | 12 864,70 | 12 864,70 |

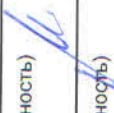
| Наименование показателя | Код стро- ки | Код анали- тики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|-----------------|-----------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | | x | | | | |
| уменьшение затрат | 391 | | | | 1 958 432,84 | 1 958 432,84 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 392 | x | | | 1 958 432,84 | 1 958 432,84 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510) | 400 | x | | | - 9 012,51 | - 9 012,51 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 410 | | | 8 753,35 | - 299 849,44 | - 291 096,09 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 420 | | | 8 753,35 | - 243 959,06 | - 235 205,71 |
| в том числе: | 430 | | | 8 753,35 | - 243 959,06 | - 235 205,71 |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 2 197 039,00 | | 6 689 304,44 | 24 083 970,10 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 2 197 039,00 | 15 197 626,66 | 6 933 263,50 | 24 319 175,81 |
| <i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i> | 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 | | | | |
| <i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i> | 450 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | | | | |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | | | | |
| <i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i> | 460 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | | | | |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | | | | |
| <i>Чистое поступление иных финансовых активов</i> | 470 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | | | | |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | | | | |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 2 182 039,00 | 15 260 052,66 | 7 336 018,44 | 24 778 110,10 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 2 182 039,00 | 15 260 052,66 | 7 336 018,44 | 24 778 110,10 |


| 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 | | | | 55 890,38 | 55 890,38 |
| 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 | | | | 10 045,08 | 10 045,08 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 2 157 166,25 | 16 315 245,72 | 6 766 379,36 | 25 238 791,33 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 2 157 166,25 | 16 315 245,72 | 6 756 334,28 | 25 228 746,25 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | | | 45 845,30 | 45 845,30 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | | | | |

Руководитель  (подпись) Долгова О.В. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Михайлова И.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  (подпись) Михайлова И.В. (расшифровка подписи) 56-184 (телефон, e-mail)

Исполнитель  (подпись) гл. бухгалтер Долгова О.В. (расшифровка подписи) Михайлова И.В. (расшифровка подписи) 56-184 (телефон, e-mail)