

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на _____ 01 января 2022 г.
 областное автономное учреждение социального обслуживания "Хвойнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Гесь"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____
 министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	27.01.2022
по ОКПО	18039327
ИНН	5316004593
по ОКТМО	49545000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	948
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	148 526,55	15 543 268,26	7 276 304,11	22 968 098,92
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат</i>	040	130	-	15 527 158,26	6 882 738,19	22 409 896,45
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	15 527 158,26	6 882 738,19	22 409 896,45
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	148 526,55	-	-	148 526,55
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	148 526,55	-	-	148 526,55
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						

Доходы от операций с активами
в том числе:

090	170	-	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>						
в том числе:	100	180			19 552,30	19 552,30
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182			12 269,02	12 269,02
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	100	186			7 283,28	7 283,28
<i>Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления</i>						
в том числе:	110	190		16 110,00	374 013,62	390 123,62
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192			294 243,62	294 243,62
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196		16 110,00	79 770,00	95 880,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	148 526,55	15 657 411,53	7 139 887,04	22 945 825,12
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
в том числе:	160	210	148 526,55	11 251 224,72	2 919 035,87	14 318 787,14
Заработная плата	160	211	114 075,69	8 652 706,44	2 231 745,06	10 998 527,19
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	34 450,86	2 598 518,28	687 290,81	3 320 259,95
<i>Оплата работ, услуг</i>						
в том числе:	170	220		2 587 836,97	831 155,37	3 418 992,34
Услуги связи	170	221			177 569,49	177 569,49
Транспортные услуги	170	222			3 500,00	3 500,00
Коммунальные услуги	170	223		2 284 436,97	149 844,75	2 434 281,72
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224			19 552,30	19 552,30
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225			235 405,98	235 405,98
Прочие работы, услуги	170	226		303 400,00	239 195,62	542 595,62
Страхование	170	227			6 087,23	6 087,23
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
в том числе:	190	230				
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
в том числе:	210	240				
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
в том числе:	230	250				

<i>Социальное обеспечение</i>					
в том числе:					
240	260	-	43 586,05	-	43 586,05
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					
240	266	-	43 586,05	-	43 586,05
<i>Расходы по операциям с активами</i>					
в том числе:					
250	270	-	1 744 963,79	3 189 349,85	4 934 313,64
Амортизация					
250	271	-	20 103,17	540 553,66	560 656,83
Расходование материальных запасов					
250	272	-	1 724 860,62	2 648 796,19	4 373 656,81
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>					
в том числе:					
260	280	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>						
в том числе:	270	290	-	29 800,00	200 345,95	230 145,95
Налоги, пошлины и сборы	270	291		29 800,00	17 289,00	47 089,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			220,80	220,80
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			123,03	123,03
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			182 713,12	182 713,12
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 114 143,27	136 417,07	22 273,80
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 114 143,27	136 417,07	22 273,80
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)</i>	310		-	- 165 953,79	- 12 214,56	- 178 168,35
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 3 993,17	- 154 176,92	- 158 170,09
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		113 690,00	386 376,74	500 066,74
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		117 683,17	540 553,66	658 236,83
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	- 161 960,62	184 034,27	22 073,65
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340		1 562 740,00	2 832 990,46	4 395 730,46
уменьшение стоимости материальных запасов						-
из них:	362	440		1 724 700,62	2 648 956,19	4 373 656,81
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	- 19 552,30	- 19 552,30
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X			19 552,30	19 552,30
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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			2 567 562,54	2 567 562,54
уменьшение затрат	392	x			2 567 562,54	2 567 562,54
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x			- 22 519,61	- 22 519,61
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	51 810,52	148 631,63	200 442,15
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	51 810,52	125 790,93	177 601,45
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	51 547,49	123 121,62	174 669,11
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	177 300,00	15 527 158,26	7 589 349,58	23 293 807,84
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	177 300,00	15 475 610,77	7 466 227,96	23 119 138,73
<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		-	263,03	2 669,31	2 932,34
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	206 073,45	15 630 051,99	7 838 914,58	23 675 040,02
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	206 073,45	15 629 788,96	7 836 245,27	23 672 107,68

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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		-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-22 840,70	-22 840,70
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	148 526,55	16 605 129,92	7 036 065,66	23 789 722,13
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	148 526,55	16 605 129,92	7 039 354,06	23 793 010,53
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x			-19 552,30	-19 552,30
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x				

Руководитель _____
(подпись)

Смирнова С.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Антонова А.О.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____
(подпись)

(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
гл.бухгалтер Антонова А.О. 8 816 67 56 184
(должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"27" января 2022 г.