

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.  
 областное автономное учреждение социального обслуживания «Валдайский психоневрологический интернат «Добывалово»»

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

03156576

5302008140

49608410

948

383

Учреждение:  
 Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>							
<b>Доходы от собственности</b>							
в том числе:							
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств							
030	120	-	-	65 388,77	65 388,77		65 388,77
030	124	-	-	65 388,77	65 388,77		65 388,77
<b>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</b>							
в том числе:							
040	130	-	38 630 636,00	22 486 474,82	61 117 110,82		61 117 110,82
040	131	-	38 630 636,00	22 483 999,82	61 114 635,82		61 114 635,82
040	134	-	-	2 475,00	2 475,00		2 475,00
<b>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</b>							
в том числе:							
050	140	-	-	-	-		-
<b>Безвозмездные поступления текущего характера</b>							
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления							
060	150	310 500,00	-	-	310 500,00		310 500,00
060	152	310 500,00	-	-	310 500,00		310 500,00
<b>Безвозмездные поступления капитального характера</b>							
в том числе:							
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления							
070	160	1 492 500,00	-	-	1 492 500,00		1 492 500,00
070	162	1 492 500,00	-	-	1 492 500,00		1 492 500,00
<b>Доходы от операций с активами</b>							
в том числе:							
Доходы от выбытия активов							
090	170	863,00	-	-912 481,22	5 762,68		-905 855,54
090	172	863,00	-	39 547 919,30	5 762,68		39 554 544,98
Доходы от оценки активов и обязательств							
090	176	-	-	-40 460 400,52	-		-40 460 400,52

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анализ-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
<b>Прочие доходы</b>							
в том числе:							
Иные доходы	100	180	-	-	-225 722,00	-225 722,00	
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления	100	189			-225 722,00	-225 722,00	
в том числе:							
Безвозмездные не денежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	190			269 301,81	269 301,81	
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 )</b>	110	192			269 301,81	269 301,81	
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 )</b>	150	200	371 472,66	40 363 637,70	21 451 214,15	62 186 324,51	
в том числе:							
Заработная плата	160	210	-	25 362 691,93	7 369 864,74	32 732 556,67	
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	211		19 447 209,54	5 559 660,93	25 006 870,47	
Начисления на выплаты по оплате труда	160	212		5 915 482,39	44 100,00	44 100,00	
<b>Оплата работ, услуг</b>	160	213			1 766 103,81	7 681 586,20	
в том числе:							
Услуги связи	170	220	310 500,00	7 345 156,47	4 201 249,04	11 856 905,51	
Транспортные услуги	170	221		18 579,67	53 557,62	72 137,29	
Коммунальные услуги	170	222			874 149,00	874 149,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	223		7 004 021,57	19 000,00	-7 023 021,57	
Работы, услуги по содержанию имущества	170	224			72 000,00	72 000,00	
Прочие работы, услуги	170	225		189 267,23	1 803 952,85	1 993 220,08	
Страхование	170	226	310 500,00	133 288,00	1 349 910,15	1 793 698,15	
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	170	227			28 679,42	28 679,42	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	190	230			-	-	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240			-	-	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250			-	-	
в том числе:							
Социальное обеспечение	240	260		165 656,22	-	165 656,22	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		165 656,22	-	165 656,22	
<b>Расходы по операциям с акциями</b>	250	270	60 972,66	7 342 120,30	9 842 962,70	17 246 045,66	
в том числе:							
Амортизация	250	271		1 741 731,78	730 775,75	2 472 507,53	
Расходование материальных запасов	250	272	60 972,66	5 600 388,52	9 112 176,95	14 773 538,13	
<b>Безвозмездные перечисления капитального характера организациями</b>	260	280		62 794,78	-	62 794,78	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления капитального характера государственными							

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с центральными средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
<b>Прочие расходы</b>							
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	290	-	85 218,00	37 147,67	122 365,67	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	291	-	85 218,00	20 876,00	106 094,00	
Другие экономические санкции	270	292	-	-	21,67	21,67	
	270	295	-	-	16 250,00	16 250,00	
<b>Чистый операционный результат</b> (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		1 432 390,34	- 2 645 482,92	1 149 991,93	- 63 100,65	
<b>Операционный результат до налогообложения</b> (стр.010 - стр.150)	301		1 432 390,34	- 2 645 482,92	1 149 991,93	- 63 100,65	
<b>Налог на прибыль</b>	302		-	-	-	-	
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		- 60 109,66	- 40 734 509,34	97 505,42	- 40 697 113,58	
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	- 249 231,78	- 294 040,60	- 533 272,38	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 492 500,00	1 492 500,00	446 735,15	3 431 735,15	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 492 500,00	1 741 731,78	730 775,75	3 965 007,53	
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	- 40 523 195,30	-	- 40 523 195,30	
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	
<b>Чистое поступление непроизведенных активов</b>	350		-	- 40 523 195,30	-	- 40 523 195,30	
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	40 523 195,30	-	40 523 195,30	
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	- 60 109,66	37 917,74	391 441,78	359 249,86	
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		- 60 109,66	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	863,00	5 650 257,42	11 114 820,16	16 765 940,58	
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	60 972,66	5 612 339,68	10 733 378,38	16 406 690,72	
<b>Чистое поступление прав пользования</b>	370		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	72 000,00	72 000,00	
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	72 000,00	72 000,00	
<b>Чистое поступление биологических активов</b>	380		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-	
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-	
<b>Чистое изменение запасов на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	390		-	-	-	-	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
В том числе:							
увеличение затрат	391	x		40 123 124,92	21 480 225,12	61 603 350,04	
уменьшение затрат	392	x		40 123 124,92	21 480 225,12	61 603 350,04	
<b>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</b>	<b>395</b>			-	-	-	
В том числе:							
увеличение затрат	396	x					
уменьшение затрат	397	x					
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	<b>400</b>	x			104,24	104,24	
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)</b>							
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	<b>410</b>			1 492 500,00	38 089 026,42	1 052 486,51	40 634 012,93
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>420</b>			-	39 315 504,57	- 1 412 932,96	37 902 571,61
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 803 000,00	38 630 636,00	46 365 747,39	86 799 383,39	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 803 000,00	38 720 932,38	47 757 228,43	88 281 160,81	
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	<b>440</b>			-	-	-	
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					
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	<b>450</b>			-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530					
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630					
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	<b>460</b>			-	-	-	
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540					
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640					
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	<b>470</b>			-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550					
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650					
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	<b>480</b>			-	39 405 800,95	- 21 451,92	39 384 349,03
в том числе:							
увеличение Дебиторской задолженности	481	560	1 866 450,00	79 495 344,59	24 588 482,25	105 950 276,84	
уменьшение Дебиторской задолженности	482	660	1 866 450,00	40 089 543,64	24 609 934,17	66 565 927,81	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)</b>	510		- 1 492 500,00	1 226 478,15	- 2 485 419,47	- 2 731 441,32	
<b>заимствованным</b>	520		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810					
<b>заимствованным</b>	530						
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720					
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820					
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540		- 1 492 500,00	1 492 500,00	- 2 364 892,51	- 2 364 892,51	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 803 000,00	52 133 865,63	48 387 131,42	102 323 997,05	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 295 500,00	50 641 365,63	50 752 023,93	104 688 889,56	
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	550	x					
	560	x		- 266 021,85	- 100 526,96	- 366 548,81	

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Демьянова О.Е.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Петрова Ж.П.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

50-174; рп-

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись)

главный бухгалтер

Петрова Ж.П.

dobivalovo@mail.ru

\_\_\_\_\_ (подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 25 " января 2024 г.



Документ подписан ЭЦП:

Кем подписан	ВалдайПсихНеврИнмер U272
Дата подписания	25.01.2024
Серийный номер сертификата	00C3F5B6D2835480A00FC2B6E75ACBVE397
Кем выдан сертификат	Казначейство России
Кому выдан сертификат	Петрова Жанна Павловна
Дата начала действия	19.01.2023
Дата окончания действия	13.04.2024
Отпечаток сертификата	72B20FDDA8F6E6AET9D2760F06E4D9D4EBAEFA0
Описание сертификата	

Кем подписан	ВалдайПсихНеврИнмер U272p
Дата подписания	25.01.2024
Серийный номер сертификата	5106D2F8F9BF37ACD96A8C8B64FD99CE5
Кем выдан сертификат	Казначейство России
Кому выдан сертификат	Демьянова Ольга Евгеньевна
Дата начала действия	19.06.2023
Дата окончания действия	11.09.2024
Отпечаток сертификата	E12A87DDVC3VSED48E54156FB1C066946AE0156
Описание сертификата	