

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Министерство труда, семейной и социальной
политики Новгородской области

ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

на 01 января 2025 г.

областное автономное учреждение социального
обслуживания «Валдайский психоневрологический
интернат «Добывалово»

форма по ОКУД
Дата

коды

0503721

01.01.2025

по ОКТО

03156576

ИНН

5302008140

по ОКТПО

49608410

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

948

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	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	4 664 056,33	41 120 753,00	24 250 511,96	70 035 321,29
Доходы от собственности		030	120	-	-	239 395,20	239 395,20
в том числе:		030	124	-	-	239 395,20	239 395,20
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств		040	130	-	42 525 300,00	23 886 370,85	66 411 670,85
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		040	131	-	42 525 300,00	23 868 032,23	66 393 332,23
Доходы от оказания платных услуг (работ)		040	134	-	-	18 338,62	18 338,62
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		050	140	-	-	-	-
в том числе:							
Безвозмездные поступления текущего характера							-
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		060	150	1 782 868,00	-	-	1 782 868,00
Безвозмездные поступления капитального характера		060	152	1 782 868,00	-	-	1 782 868,00
в том числе:		070	160	2 875 147,33	-	-	2 875 147,33
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		070	162	2 875 147,33	-	-	2 875 147,33
Доходы от операций с активами		090	170	6 041,00	-1 404 547,00	-63 859,59	-1 462 365,59
Доходы от выбытия активов		090	172	6 041,00	-1 404 547,00	-63 859,59	-1 462 365,59

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:						
Иные доходы	100	180	-	-	- 241 644,00	- 241 644,00
Иные доходы	100	189	-	-	- 241 644,00	- 241 644,00
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления						
в том числе:						
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	190	-	-	430 249,50	430 249,50
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	110	192	-	-	430 249,50	430 249,50
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
в том числе:						
Заработная плата	160	210	-	28 766 874,73	7 985 632,48	36 752 507,21
Прочие нецелевые выплаты персоналу в денежной форме	160	211	-	22 072 139,84	6 030 364,65	28 102 504,49
Начисления на выплаты по оплате труда	160	212	-	6 694 734,89	6 200,00	6 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 694 734,89	1 949 067,83	8 643 802,72
Оплата работ, услуг						
в том числе:						
Услуги связи	170	220	1 759 287,33	7 108 953,75	4 825 339,78	13 693 580,86
Транспортные услуги	170	221	-	18 460,87	36 099,45	54 560,32
Коммунальные услуги	170	222	-	6 740 974,16	923 636,00	923 636,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	223	-	-	28 000,00	6 768 974,16
Работы, услуги по содержанию имущества	170	224	-	-	72 000,00	72 000,00
Прочие работы, услуги	170	225	1 675 147,33	210 626,72	2 366 579,56	4 252 353,61
Прочие работы, услуги	170	226	84 140,00	138 892,00	1 376 388,62	1 599 420,62
Страхование	170	227	-	-	22 636,15	22 636,15
Обслуживание долговых обязательств						
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам						
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение						
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	260	-	96 091,38	-	96 091,38
Расходы по операциям с активами	240	266	-	96 091,38	-	96 091,38
Расходы по операциям с активами	250	270	33 826,52	8 013 738,42	10 183 434,71	18 230 999,65
Амортизация	250	271	-	2 389 925,48	698 727,00	3 088 652,48
Расходование материальных запасов	250	272	33 826,52	5 623 812,94	9 484 707,71	15 142 347,17
Безвозмездные перечисления капитального характера организациями						
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера организациями	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						
в том числе:	270	290	-	86 881,00	15 698,46	102 579,46
Налоги, пошлины и сборы	270	291		86 881,00	15 688,00	102 569,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			10,46	10,46
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		2 870 942,48	- 2 951 786,28	1 240 406,53	1 159 562,73
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		2 870 942,48	- 2 951 786,28	1 240 406,53	1 159 562,73
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		- 27 785,52	738 415,56	58 207,19	768 837,23
Чистое поступление основных средств	320		-	385 794,52	- 186 686,50	199 108,02
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 716 220,00	3 015 909,95	501 240,50	6 233 370,45
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 716 220,00	2 630 115,43	687 927,00	6 034 262,43
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	- 662 238,07	-	- 662 238,07
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		662 238,07		662 238,07
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X		1 014 859,11	196 291,00	1 183 364,59
Чистое поступление материальных запасов	360		- 27 785,52			-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	188 549,00	6 638 672,05	11 346 622,09	18 173 843,14
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	216 334,52	5 623 812,94	11 150 331,09	16 990 478,55
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X			82 800,00	82 800,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X			82 800,00	82 800,00
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	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с цепевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
В том числе:						
увеличение затрат	391	х		43 985 658,28	23 064 953,60	67 050 611,88
уменьшение затрат	392	х		43 985 658,28	23 064 953,60	67 050 611,88
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение затрат	396	х				-
уменьшение затрат	397	х				-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х			48 602,69	48 602,69
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		2 898 728,00	- 3 690 201,84	1 182 199,34	390 725,50
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	- 554 807,73	1 794 589,23	1 239 781,50
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	- 177 951,79	1 890 837,13	1 702 885,34
В том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 106 582,13	42 525 300,00	51 215 161,71	98 847 053,84
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 106 582,13	42 703 251,79	49 334 324,58	97 144 168,50
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		-	- 376 856,94	- 86 247,90	- 463 103,84
В том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 026 453,50	44 684 358,85	26 474 668,55	77 185 480,90
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 026 453,50	45 061 214,79	26 560 916,45	77 648 584,74

Форма 0503721 с.5						
Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.560)	510	3	4	5	6	7
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		- 2 898 728,00	3 135 394,11	612 389,89	849 056,00
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		- 2 898 728,00	2 898 728,00	561 739,37	561 739,37
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 658 015,33	58 431 127,79	53 389 213,34	116 478 356,46
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 556 743,33	55 532 399,79	52 827 473,97	115 916 617,09
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	х				-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	х		236 666,11	50 650,52	287 316,63

Руководитель

(подпись)

Демьянова О.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Петрова Ж.П.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(подпись)

главный бухгалтер

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

50-174; рн-
dobivayovo@mail.ru

" 29 " января 20 25 г.



Документ подписан ЭП:

Кем подписан	ВалдайПсихНеврИнтер U272
Дата подписания	29.01.2025
Серийный номер сертификата	63FE2095ACFA25C7713FFEEBE649B223C
Кем выдан сертификат	Казначейство России
Кому выдан сертификат	Петрова Жанна Павловна
Дата начала действия	09.04.2024
Дата окончания действия	03.07.2025
Отпечаток сертификата	0D97DD8FF71D6A046B50D5DBF68E0D23DFB17ECF
Описание сертификата	

Кем подписан	ВалдайПсихНеврИнтер U272P
Дата подписания	29.01.2025
Серийный номер сертификата	00D079B3127BA75685482A0DC70D0C1A18
Кем выдан сертификат	Федеральное казначейство
Кому выдан сертификат	Демьянова Ольга Евгеньевна
Дата начала действия	28.08.2024
Дата окончания действия	21.11.2025
Отпечаток сертификата	9425F170F5D0C829E51AB18B4E7D0653116E139A5
Описание сертификата	