

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.  
 областное автономное учреждение социального обслуживания «Мошенской дом – интернат для престарелых и инвалидов»

|               |             |
|---------------|-------------|
| КОДЫ          | 0503721     |
| Форма по ОК/Д | 01.01.2023  |
| Дата          |             |
| по ОКПО       | 35742100    |
| ИНН           | 530905853   |
| по ОКТМО      | 49701000001 |
| по ОКПО       | 00087774    |
| ИНН           | 531028800   |
| Глава по БК   | 948         |
| по ОКЕИ       | 383         |

Учреждение  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель  
 Министерство труда и социальной защиты  
 Новгородской области  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

| 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             | -                                  | 25 917 320,20                            | 15 031 786,56                 | 40 949 106,76  |
| Доходы от собственности                                                                | 030          | 120             | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| в том числе:                                                                           |              |                 |                                    |                                          |                               |                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат                           | 040          | 130             | -                                  | 27 928 886,50                            | 15 012 310,74                 | 42 941 197,24  |
| в том числе:                                                                           | 040          | 131             | -                                  | 27 928 886,50                            | 15 012 310,74                 | 42 941 197,24  |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                               | 050          | 140             | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                                             |              |                 | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| в том числе:                                                                           |              |                 |                                    |                                          |                               |                |
| Безвозмездные поступления текущего характера                                           | 060          | 150             | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| в том числе:                                                                           |              |                 |                                    |                                          |                               |                |
| Безвозмездные поступления капитального характера                                       | 070          | 160             | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| в том числе:                                                                           |              |                 |                                    |                                          |                               |                |
| Доходы от операций с активами                                                          | 090          | 170             | -                                  | -19 247 867,76                           | -                             | -19 247 867,76 |
| в том числе:                                                                           |              |                 |                                    |                                          |                               |                |

Доходы от выбытия активов

090

172

- 19 247 867,76

- 19 247 867,76

| Наименование показателя                                                                                                                   | Код стро-<br>ки | Код анали-<br>тики | Деятельность<br>с целевыми<br>средствами | Деятельность по<br>государственному<br>задаанию | Приносящая<br>доход<br>деятельность | Итого         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>1</b>                                                                                                                                  | <b>2</b>        | <b>3</b>           | <b>4</b>                                 | <b>5</b>                                        | <b>6</b>                            | <b>7</b>      |
| <b>Прочие доходы</b>                                                                                                                      |                 |                    |                                          |                                                 |                                     |               |
| в том числе:                                                                                                                              | 100             | 180                | -                                        | -                                               | -                                   | -             |
| <b>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</b>                                                          |                 |                    |                                          |                                                 |                                     |               |
| в том числе:                                                                                                                              | 110             | 190                | -                                        | 17 236 301,46                                   | 19 475,82                           | 17 255 777,28 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц                                                                 | 110             | 193                | -                                        | -                                               | 19 475,82                           | 19 475,82     |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110             | 195                | -                                        | 17 236 301,46                                   | -                                   | 17 236 301,46 |
| <b>Расходы</b> (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 )                                 | 150             | 200                | -                                        | 31 360 096,41                                   | 14 706 664,13                       | 46 066 760,54 |
| <b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>                                                                               |                 |                    |                                          |                                                 |                                     |               |
| в том числе:                                                                                                                              | 160             | 210                | -                                        | 15 908 465,69                                   | 6 790 494,15                        | 22 698 959,84 |
| Заработная плата                                                                                                                          | 160             | 211                | -                                        | 12 206 717,59                                   | 5 244 996,58                        | 17 451 714,17 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме                                                                                    | 160             | 212                | -                                        | -                                               | 2 800,00                            | 2 800,00      |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                     | 160             | 213                | -                                        | 3 701 748,10                                    | 1 542 697,57                        | 5 244 445,67  |
| <b>Оплата работ, услуг</b>                                                                                                                |                 |                    |                                          |                                                 |                                     |               |
| в том числе:                                                                                                                              | 170             | 220                | -                                        | 5 416 274,84                                    | 4 286 272,93                        | 9 702 547,77  |
| Услуги связи                                                                                                                              | 170             | 221                | -                                        | -                                               | 83 261,84                           | 83 261,84     |
| Транспортные услуги                                                                                                                       | 170             | 222                | -                                        | -                                               | 16 386,00                           | 16 386,00     |
| Коммунальные услуги                                                                                                                       | 170             | 223                | -                                        | 4 492 173,77                                    | 71 851,68                           | 4 564 025,45  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                    | 170             | 225                | -                                        | 469 042,43                                      | 2 779 761,21                        | 3 248 803,64  |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                     | 170             | 226                | -                                        | 455 058,64                                      | 1 323 535,41                        | 1 778 594,05  |
| Страхование                                                                                                                               | 170             | 227                | -                                        | -                                               | 11 476,79                           | 11 476,79     |
| <b>Обслуживание долговых обязательств</b>                                                                                                 |                 |                    |                                          |                                                 |                                     |               |
| в том числе:                                                                                                                              | 190             | 230                | -                                        | -                                               | -                                   | -             |
| <b>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</b>                                                                         |                 |                    |                                          |                                                 |                                     |               |
| в том числе:                                                                                                                              | 210             | 240                | -                                        | -                                               | -                                   | -             |
| <b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>                                                                                                |                 |                    |                                          |                                                 |                                     |               |
| в том числе:                                                                                                                              | 230             | 250                | -                                        | -                                               | -                                   | -             |
| <b>Социальное обеспечение</b>                                                                                                             |                 |                    |                                          |                                                 |                                     |               |
| в том числе:                                                                                                                              | 240             | 260                | -                                        | 92 119,41                                       | -                                   | 92 119,41     |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                               | 240             | 266                | -                                        | 92 119,41                                       | -                                   | 92 119,41     |
| <b>Расходы по операциям с активами</b>                                                                                                    |                 |                    |                                          |                                                 |                                     |               |
| в том числе:                                                                                                                              | 250             | 270                | -                                        | 6 622 176,40                                    | 3 364 897,05                        | 9 987 073,45  |
| Амортизация                                                                                                                               | 250             | 271                | -                                        | 537 161,13                                      | 721 206,17                          | 1 258 367,30  |

|                                                                                               |     |     |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|
| Расходование материальных запасов                                                             | 250 | 272 | 6 085 015,27 | 2 643 690,88 | 8 728 706,15 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям                                | 260 | 280 | 3 289 435,07 | -            | 3 289 435,07 |
| в том числе:                                                                                  |     |     |              |              |              |
| Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям | 260 | 281 | 3 289 435,07 |              | 3 289 435,07 |

| Наименование показателя                                                                                         | Код стро-<br>ки | Код анали-<br>тики | Деятельность<br>с целевыми<br>средствами | Деятельность по<br>государственному<br>задаанию | Приносящая<br>доход<br>деятельность | Итого          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1                                                                                                               | 2               | 3                  | 4                                        | 5                                               | 6                                   | 7              |
| <b>Прочие расходы</b>                                                                                           |                 |                    |                                          |                                                 |                                     |                |
| в том числе:                                                                                                    |                 |                    |                                          |                                                 |                                     |                |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                         | 270             | 290                | -                                        | 31 625,00                                       | 265 000,00                          | 296 625,00     |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)                                          | 270             | 291                | -                                        | 31 625,00                                       | 265 000,00                          | 296 625,00     |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)                                                   | 300             |                    | -                                        | - 5 442 776,21                                  | 325 122,43                          | - 5 117 653,78 |
| Налог на прибыль                                                                                                | 301             |                    | -                                        | - 5 442 776,21                                  | 325 122,43                          | - 5 117 653,78 |
| Операции с финансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400) | 302             |                    |                                          |                                                 |                                     |                |
| Чистое поступление основных средств                                                                             | 310             |                    | -                                        | 13 459 339,11                                   | 205 408,29                          | 13 664 747,40  |
| в том числе:                                                                                                    | 320             |                    | -                                        | 16 699 140,33                                   | - 4 746,96                          | 16 694 393,37  |
| увеличение стоимости основных средств                                                                           | 321             | 310                |                                          | 22 906 543,83                                   | 716 459,21                          | 23 623 003,04  |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                           | 322             | 41X                |                                          | 6 207 403,50                                    | 721 206,17                          | 6 928 609,67   |
| Чистое поступление нематериальных активов                                                                       | 330             |                    | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
| в том числе:                                                                                                    | 331             | 320                |                                          |                                                 |                                     |                |
| увеличение стоимости нематериальных активов                                                                     | 332             | 42X                |                                          |                                                 |                                     |                |
| уменьшение стоимости нематериальных активов                                                                     | 350             |                    | -                                        | - 3 289 435,07                                  | -                                   | - 3 289 435,07 |
| Чистое поступление произведенных активов                                                                        |                 |                    |                                          |                                                 |                                     |                |
| в том числе:                                                                                                    | 351             | 330                |                                          |                                                 |                                     |                |
| увеличение стоимости произведенных активов                                                                      | 352             | 43X                |                                          | 3 289 435,07                                    |                                     | 3 289 435,07   |
| уменьшение стоимости произведенных активов                                                                      | 360             |                    | -                                        | 49 633,85                                       | 210 155,25                          | 259 789,10     |
| Чистое поступление материальных запасов                                                                         |                 |                    |                                          |                                                 |                                     |                |
| в том числе:                                                                                                    | 361             | 340                |                                          | 6 134 649,12                                    | 2 853 846,13                        | 8 988 495,25   |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                       |                 |                    |                                          |                                                 |                                     |                |
| из них:                                                                                                         | 362             | 440                |                                          | 6 085 015,27                                    | 2 643 690,88                        | 8 728 706,15   |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                                       | 370             |                    | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
| Чистое поступление прав пользования                                                                             |                 |                    |                                          |                                                 |                                     |                |
| в том числе:                                                                                                    | 371             | 35X                |                                          |                                                 |                                     |                |
| увеличение стоимости прав пользования                                                                           | 372             | 45X                |                                          |                                                 |                                     |                |
| уменьшение стоимости прав пользования                                                                           | 390             |                    | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)                                        |                 |                    |                                          |                                                 |                                     |                |

| Наименование показателя                                                                                  | Код стро-<br>ки | Код анали-<br>тики | Деятельность<br>с целевыми<br>средствами | Деятельность по<br>государственному<br>задаанию | Приносящая<br>доход<br>деятельность | Итого           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>1</b>                                                                                                 | <b>2</b>        | <b>3</b>           | <b>4</b>                                 | <b>5</b>                                        | <b>6</b>                            | <b>7</b>        |
| в том числе:                                                                                             |                 |                    |                                          |                                                 |                                     |                 |
| увеличение затрат                                                                                        | 391             | x                  |                                          |                                                 |                                     |                 |
| уменьшение затрат                                                                                        | 392             | x                  |                                          |                                                 |                                     |                 |
|                                                                                                          | 400             | x                  |                                          |                                                 |                                     |                 |
| <b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>                                                        |                 |                    |                                          |                                                 |                                     |                 |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)</b>                            | 410             |                    |                                          | - 18 902 115,32                                 | 119 714,14                          | - 18 782 401,18 |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b> | 420             |                    |                                          | - 18 902 115,32                                 | 75 934,25                           | - 18 826 181,07 |
| <b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>                                             | 430             |                    |                                          | -                                               | -                                   | -               |
| в том числе:                                                                                             |                 |                    |                                          |                                                 |                                     |                 |
| поступление денежных средств и их эквивалентов                                                           | 431             | 510                |                                          | 27 928 886,50                                   | 18 279 789,28                       | 46 208 675,78   |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов                                                               | 432             | 610                |                                          | 27 928 886,50                                   | 18 279 789,28                       | 46 208 675,78   |
| <b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>                                                      | 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                |                                          |                                                 |                                     |                 |
| <b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>                                           | 450             |                    |                                          | -                                               | -                                   | -               |
| 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>                                                               | 460             |                    |                                          | -                                               | -                                   | -               |
| 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>                                                        | 470             |                    |                                          | -                                               | -                                   | -               |
| в том числе:                                                                                             |                 |                    |                                          |                                                 |                                     |                 |
| увеличение стоимости иных финансовых активов                                                             | 471             | 550                |                                          |                                                 |                                     |                 |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов                                                             | 472             | 650                |                                          |                                                 |                                     |                 |
| <b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>                                                       | 480             |                    |                                          | -                                               | 75 934,25                           | - 18 826 181,07 |
| в том числе:                                                                                             |                 |                    |                                          |                                                 |                                     |                 |
| увеличение дебиторской задолженности                                                                     | 481             | 560                |                                          | 30 226 726,83                                   | 20 780 642,78                       | 51 007 369,61   |
| уменьшение дебиторской задолженности                                                                     | 482             | 660                |                                          | 49 128 842,15                                   | 20 704 708,53                       | 69 833 550,68   |

| Наименование показателя                                                              | Код стро-<br>ки | Код анал-<br>тики | Деятельность<br>с целевыми<br>средствами | Деятельность по<br>государственному<br>заданию | Приносящая<br>доход<br>деятельность | Итого         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1                                                                                    | 2               | 3                 | 4                                        | 5                                              | 6                                   | 7             |
| <b>Операции с обязательствами</b> (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)    | 510             |                   |                                          |                                                | - 43 779,89                         | - 43 779,89   |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным<br/>заимствованиям</i> | 520             |                   |                                          |                                                |                                     |               |
| в том числе:                                                                         |                 |                   |                                          |                                                |                                     |               |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям                   | 521             | 710               |                                          |                                                |                                     |               |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям                   | 522             | 810               |                                          |                                                |                                     |               |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным<br/>заимствованиям</i>    | 530             |                   |                                          |                                                |                                     |               |
| в том числе:                                                                         |                 |                   |                                          |                                                |                                     |               |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям                      | 531             | 720               |                                          |                                                |                                     |               |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям                      | 532             | 820               |                                          |                                                |                                     |               |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>                           | 540             |                   |                                          |                                                | - 43 779,89                         | - 43 779,89   |
| в том числе:                                                                         |                 |                   |                                          |                                                |                                     |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                         | 541             | 730               |                                          | 29 081 619,57                                  | 14 755 791,99                       | 43 837 411,56 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                         | 542             | 830               |                                          | 29 081 619,57                                  | 14 799 571,88                       | 43 881 191,45 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>                                     | 550             | x                 |                                          |                                                |                                     |               |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>                                | 560             | x                 |                                          |                                                |                                     |               |

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Н.П.Кондратьева (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (расшифровка подписи) Е.А.Иванова

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) главный бухгалтер Е.А.Иванова (расшифровка подписи) 8(81653)61-352  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)



Документ подписан ЭЦП:

Кем подписан Мошенский Престинейл U294  
Дата подписания 21.01.2023  
Серийный номер сертификата 0F5484941335865494C083C5ADA27FAA  
Кем выдан сертификат Казначейство России  
Кому выдан сертификат Иванова Елена Анатольевна  
Дата начала действия 07.02.2022  
Дата окончания действия 03.05.2023  
Отпечаток сертификата 8E0E61FD8FCF5E4BVB0E4264230D1A8A9D1A03FD8  
Описание сертификата

Кем подписан Мошенский Престинейл U294р  
Дата подписания 21.01.2023  
Серийный номер сертификата 00C599C94F3E10BD5B1870F630FB1DA34D  
Кем выдан сертификат Казначейство России  
Кому выдан сертификат Кондратьева Наталья Павловна  
Дата начала действия 07.02.2022  
Дата окончания действия 03.05.2023  
Отпечаток сертификата 86E393A01CF69B9B770681ED4B14CC0A5C0932F9  
Описание сертификата