

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение государственное автономное учреждение Новосибирской области "Областной центр социальной помощи семье и детям "Морской залив"

Обособленное подразделение Учредитель Министерство труда и социального развития Новосибирской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	0503721
01.01.2024	01.01.2024
5433147891	5433147891
50640429	50640429
19134513	19134513
5406979072	5406979072
023	023
383	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	14 294 898,17	106 421 300,00	2 991 996,80	123 708 194,97
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	106 421 300,00	2 927 836,00	109 349 136,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	106 421 300,00	2 927 836,00	109 349 136,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	14 294 898,17	-	-	14 294 898,17
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	14 294 898,17	-	-	14 294 898,17
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						

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>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	64 160,80	64 160,80
в том числе						
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	64 160,80	64 160,80
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	13 471 005,84	109 799 211,82	2 475 915,67	125 746 133,33
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	87 420 370,70	890 984,08	88 311 354,78
в том числе						
Заработная плата		211	-	66 850 789,59	681 294,70	67 532 084,29
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	20 569 581,11	209 689,38	20 779 270,49
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	13 352 195,57	10 791 450,01	605 293,95	24 748 939,53
в том числе						
Услуги связи		221	-	300 000,00	-	300 000,00
Транспортные услуги		222	2 119 756,80	-	-	2 119 756,80
Коммунальные услуги		223	-	3 323 476,50	-	3 323 476,50
Работы, услуги по содержанию имущества		225	10 118 688,77	1 856 999,65	249 785,62	12 225 474,04
Прочие работы, услуги		226	1 113 750,00	5 298 709,52	355 508,33	6 767 967,85
Страхование		227	-	12 264,34	-	12 264,34
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	248 202,52	-	248 202,52
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	248 202,52	-	248 202,52
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	118 810,27	10 339 188,59	901 223,94	11 359 222,80
в том числе						
Амортизация		271	-	2 892 885,72	164 760,43	3 057 646,15
Расходование материальных запасов		272	118 810,27	7 446 302,87	736 463,51	8 301 576,65
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

--	--	--	--	--	--

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>	270	290	-	1 000 000,00	78 413,70	1 078 413,70
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 000 000,00	78 413,70	1 078 413,70
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		823 892,33	-3 377 911,82	516 081,13	-2 037 938,36
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		823 892,33	-3 377 911,82	516 081,13	-2 037 938,36
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		214 116,93	-2 158 275,02	142 303,24	-1 801 854,85
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 673 248,92	-132 840,43	-1 806 089,35
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	609 775,40	2 892 885,72	282 371,00	3 785 032,12
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	609 775,40	4 566 134,64	415 211,43	5 591 121,47
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		214 116,93	-485 026,10	275 143,67	4 234,50
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	332 927,20	6 961 276,77	1 011 607,18	8 305 811,15
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	118 810,27	7 446 302,87	736 463,51	8 301 576,65
из них:						

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	х	29 580 980,03	99 460 023,23	2 475 915,67	131 516 918,93
уменьшение затрат	392	х	29 580 980,03	99 460 023,23	2 475 915,67	131 516 918,93
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		609 775,40	-1 219 636,80	373 777,89	-236 083,51
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-16 228 784,46	27 712 234,00	-	11 483 449,54
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		4 964,00	-	123 326,89	128 290,89
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	30 528 646,63	106 421 300,00	2 927 836,00	139 877 782,63
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	30 523 682,63	106 421 300,00	2 804 509,11	139 749 491,74
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-16 233 748,46	27 712 234,00	-123 326,89	11 355 158,65
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 294 898,17	106 421 300,00	2 804 509,11	123 520 707,28
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	30 528 646,63	78 709 066,00	2 927 836,00	112 165 548,63

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		-16 838 559,86	28 931 870,80	-373 777,89	11 719 533,05
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-16 838 559,86	1 204 670,80	-373 777,89	-16 007 666,95
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	30 523 682,63	106 421 300,00	2 804 509,11	139 749 491,74
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	47 362 242,49	105 216 629,20	3 178 287,00	155 757 158,69
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-	27 727 200,00	-	27 727 200,00

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.