

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 | Форма по ОКУД |
| 01.01.2024 | Дата |
| | по ОКПО |
| 5433147891 | ИНН |
| | по ОКТМО |
| 50640429 | по ОКПО |
| 19134513 | ИНН |
| 5406979072 | Глава по БК |
| 023 | |
| | 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 | 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.