

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2026

5404132450

50000000

19134513

5406979072

023

383

Учреждение

Государственное автономное стационарное учреждение Новосибирской области "Областной Дом милосердия"

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство труда и социального развития Новосибирской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	1 000 000,00	92 392 236,68	36 628 834,78	130 021 071,46
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	94 933 900,00	35 860 538,74	130 794 438,74
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	94 933 900,00	35 860 538,74	130 794 438,74
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	0,00	0,00	-245 954,30	-245 954,30
в том числе:						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	-245 954,30	-245 954,30
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-2 587 113,32	721 713,17	-1 865 400,15
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-2 587 113,32	-93 974,92	-2 681 088,24
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	815 688,09	815 688,09

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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	45 450,00	292 537,17	337 987,17
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	45 450,00	0,00	45 450,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	0,00	10 671,00	10 671,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	73 720,00	73 720,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	0,00	0,00	82 453,17	82 453,17
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	125 693,00	125 693,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	16 834,00	93 616 795,83	36 492 411,85	130 126 041,68
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	80 733 482,53	25 927 416,34	106 660 898,87
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	61 957 043,63	19 882 062,55	81 839 106,18
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	18 776 438,90	6 036 253,79	24 812 692,69
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	4 859 419,73	3 974 783,07	8 834 202,80
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	63 680,52	159 213,42	222 893,94
Коммунальные услуги		223	0,00	3 495 739,21	0,00	3 495 739,21
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	500 000,00	1 602 642,27	2 102 642,27
Прочие работы, услуги		226	0,00	800 000,00	2 204 765,76	3 004 765,76
Страхование		227	0,00	0,00	8 161,62	8 161,62
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	295 034,76	0,00	295 034,76
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	295 034,76	0,00	295 034,76
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	16 834,00	7 677 458,81	6 570 741,03	14 265 033,84
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	954 494,20	1 527 251,39	2 481 745,59
Расходование материальных запасов		272	16 834,00	6 722 964,61	5 043 489,64	11 783 288,25
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	51 400,00	19 471,41	70 871,41
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	51 400,00	14 471,41	65 871,41
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		983 166,00	-1 224 559,15	136 422,93	-104 970,22
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		983 166,00	-1 224 559,15	136 422,93	-104 970,22
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00

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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	392	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	397	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 – стр. 510)	410		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	0,00	0,00	0,00	0,00

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		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	Главный бухгалтер		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	С. (печать)
	Сертификат: 00806E6C7AFC021CA01F7BF3EA676885B5	Сертификат: 009632B2CBD021F15EAE8BD8D7344A9F736				
	Владелец: Румянкина Оксана Владимировна	Владелец: Кандаурова Юлия Сергеевна				
	Действителен: с 14.08.2025 по 07.11.2026	Действителен: с 14.08.2025 по 07.11.2026				
	Дата подписи: 09.02.2026 16:00:18	Дата подписи: 09.02.2026 15:59:37				
Централизованная бухгалтерия			(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)			

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

(уполномоченное лицо)

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

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 28.01.2026
Главный бухгалтер(Кандаурова Юлия Сергеевна, Сертификат: 009632B2CBD021F15EAE8BD8D7344A9F736, Действителен: с 14.08.2025 по 07.11.2026),Руководитель(Румянкина Оксана Владимировна, Сертификат: 00806E6C7AFC021CA01F7BF3EA676885B5, Действителен: с 14.08.2025 по 07.11.2026)