

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г

Учреждение МАУК "ЦБС"

Обособленное подразделение Администрация города Ноябрьска

Учредитель Администрация города Ноябрьска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление культуры Администрации г. Ноябрьска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023 0:00:00
по ОКПО	56093284
ИНН	8905028060
по ОКТМО	71958000
по ОКПО	02180489
ИНН	8905028060
Глава по БК	957
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	11 349 051,53	110 928 415,86	2 637 218,38	124 914 685,77
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	8 239,38	8 239,38
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	8 239,38	8 239,38
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	111 916 573,52	2 024 808,00	113 941 381,52
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	111 916 573,52	2 024 808,00	113 941 381,52
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	8 542 051,53	-	70 800,00	8 612 851,53
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 542 051,53	-	70 800,00	8 612 851,53
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	2 807 000,00	-	30 000,00	2 837 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	2 807 000,00	-	30 000,00	2 837 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 316 330,90	-	-1 316 330,90

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:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-1 156 292,06	-	-1 156 292,06
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-160 038,84	-	-160 038,84
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	328 173,24	503 371,00	831 544,24
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	1 823,24	-	1 823,24
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	503 371,00	503 371,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	326 350,00	-	326 350,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	8 403 051,53	122 190 281,81	2 793 612,04	133 386 945,38
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	107 704 959,16	578 459,67	108 283 418,83
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	82 757 969,74	446 000,00	83 203 969,74
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	9 800,00	-	9 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	24 017 221,61	132 459,67	24 149 681,28
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	-	919 967,81	-	919 967,81
Оплата работ, услуг	170	220	8 189 991,03	6 642 099,91	1 294 399,60	16 126 490,54
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	557 290,65	107 444,56	664 735,21
Транспортные услуги	170	222	-	311 994,00	18 000,00	329 994,00
Коммунальные услуги	170	223	-	2 516 669,22	68 876,93	2 585 546,15
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	8 189 991,03	1 289 122,89	713 257,21	10 192 371,13
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 967 023,15	386 820,90	2 353 844,05
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	13 060,50	318 929,28	-	331 989,78
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	318 929,28	-	318 929,28
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	240	267	13 060,50	-	-	13 060,50
Расходы по операциям с активами	250	270	200 000,00	5 708 670,46	917 186,49	6 825 856,95
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	4 962 466,18	765 937,72	5 728 403,90
Расходование материальных запасов	250	272	200 000,00	746 204,28	151 248,77	1 097 453,05
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	1 640,00	-	1 640,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	-	1 640,00	-	1 640,00

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	1 813 983,00	3 566,28	1 817 549,28
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 813 983,00	3,32	1 813 986,32
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	3 562,96	3 562,96
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		2 946 000,00	-11 261 865,95	-156 393,66	-8 472 259,61
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		2 946 000,00	-11 261 865,95	-156 393,66	-8 472 259,61
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-959 202,08	5 315,61	-953 886,47
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-1 023 274,47	-14 166,72	-1 037 441,19
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 946 000,00	28 875 722,04	751 771,00	32 573 493,04
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 946 000,00	29 898 996,51	765 937,72	33 610 934,23
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			-160 038,84		-160 038,84
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		160 038,84		160 038,84
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			107 871,28	23 504,86	131 376,14
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	200 000,00	854 075,56	198 869,92	1 252 945,48
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	-	23 900,00	23 900,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	200 000,00	746 204,28	175 365,06	1 121 569,34
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	-	23 900,00	23 900,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			37 800,00		37 800,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		37 800,00		37 800,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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		149 485 461,18	2 250 945,82	151 736 407,00
уменьшение затрат	392	x		149 485 461,18	2 250 945,82	151 736 407,00
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		78 439,95	-4 022,53	74 417,42
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 946 000,00	-10 302 663,87	-161 709,27	-7 518 373,14
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			14 778 789,15	-597 716,14	14 181 073,01
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			-1 547 160,68	-151 559,76	-1 698 720,44
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	11 406 051,53	112 233 350,34	4 679 500,40	128 318 902,27
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	11 406 051,53	113 780 511,02	4 831 060,16	130 017 622,71
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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				
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480			16 325 949,83	-446 156,38	15 879 793,45
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 255 909,34	133 533 148,51	3 672 575,99	151 461 633,84
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	14 255 909,34	117 207 198,68	4 118 732,37	135 581 840,39

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		-2 946 000,00	25 081 453,02	-436 006,87	21 699 446,15
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным 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 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		-2 946 000,00	3 320 522,96	1 093,13	375 616,09
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	11 335 991,03	126 421 446,44	2 344 199,43	140 101 636,90
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	14 281 991,03	123 100 923,48	2 343 106,30	139 726 020,81
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		17 504 000,00	-437 100,00	17 066 900,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		4 256 930,06		4 256 930,06

Руководитель

Handwritten signature

О.С. Назарьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Handwritten signature

(подпись)

М.А. Кашкина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦОМУСК, ОГРН 1148905031770, ИНН 8905057505 КПП 890501001, г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, 7Б
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

Handwritten signature

(подпись)

М.Н. Соловьева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ОБУиО

(должность)

Handwritten signature

(подпись)

О.Н. Чуприна

(расшифровка подписи)

42-85-24, fin.comusk@mail.ru

(телефон, e-mail)

01.2023 0:00:00

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

МАУК "ЦБС"

Администрация города Ноябрьска
Управление культуры Администрации города Ноябрьска

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2023
56093284
957
71958000
383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
именование бюджета
иодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		125 399 472,43	110 417 292,00
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	125 399 472,43	110 417 292,00
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	8 239,38	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	8 239,38	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	113 941 381,52	100 166 642,00
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	111 916 573,52	98 218 000,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 024 808,00	1 934 642,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	14 000,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	8 612 851,53	9 513 650,00
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	8 612 851,53	7 797 800,00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	1 715 850,00
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	2 837 000,00	737 000,00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	2 837 000,00	737 000,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461	-	-
от реализации финансовых активов	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
поступления от финансовых операций - всего	1800			
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		127 147 232,80	110 505 854,01
бытия по текущим операциям - всего	2200	200	123 285 991,09	101 371 536,01
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	104 026 488,77	89 997 304,28
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	79 934 438,20	68 700 993,00
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	9 800,00	16 100,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	23 162 282,76	20 035 767,01
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	919 967,81	1 244 444,27
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	16 239 349,31	8 403 550,47
из них:				
услуг связи	2401	221	665 011,16	348 803,57
транспортных услуг	2402	222	329 894,00	230 500,00
коммунальных услуг	2403	223	2 576 076,37	2 619 258,46
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	10 192 371,13	2 080 152,13
прочих работ, услуг	2406	226	2 475 896,65	3 124 836,31
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	331 989,78	195 553,51
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	318 929,28	184 425,21
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	13 060,50	11 128,30
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	1 461 157,28	1 509 826,04

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 457 594,32	1 489 643,33
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	3 562,96	182,71
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	20 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 227 005,95	1 265 301,71
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	-	34 330,00
мягкого инвентаря	3115	345	-	26 398,61
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	875 005,95	796 443,10
материальных запасов однократного применения	3117	349	352 000,00	408 130,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		3 861 241,71	9 134 318,00
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		3 861 241,71	9 134 318,00
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	3 820 341,71	9 134 318,00
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	23 900,00	-
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	23 900,00	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	17 000,00	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>иным нефинансовым организациям</i>	3434	544	-	-
<i>иным финансовым организациям</i>	3435	545	-	-
<i>некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	3436	546	-	-
<i>физическим лицам</i>	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:			-	-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		1 747 760,37	88 562,01
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-49 039,93	-111 832,75
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-49 039,93	-111 832,75
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-49 039,93	-111 832,75
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
изменение остатков средств — всего	5000		1 698 720,44	-23 270,74
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-128 977 043,27	-115 120 205,62
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	130 675 763,71	115 096 934,88
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расхода	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	127 147 232,80
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0801		79 934 438,20
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0801		9 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0801		23 162 282,76
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	112	0801		919 967,81
Услуги связи		221	244	0801		665 011,16
Транспортные услуги		222	244	0801		329 994,00
Коммунальные услуги		223	244	0801		365 078,44
Коммунальные услуги		223	247	0801		2 210 997,93
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0801		10 192 371,13
Прочие работы, услуги		226	112	0801		77 404,00
Прочие работы, услуги		226	244	0801		2 398 492,85
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244	0314		15 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244	0801		2 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0801		318 929,28
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	112	0801		13 060,50
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0801		1 457 591,00
Налоги, пошлины и сборы		291	853	0801		3,32
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0801		3 562,96
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0314		1 564 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0801		2 117 341,71
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0804		139 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0801		813 005,95
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0804		62 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	244	0801		23 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0801		327 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0804		25 000,00

Руководитель

(подпись)

О.С. Назарьева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

М.А. Кашкина

(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.