

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

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

КОДЫ	
0503721	
01.01.2024	
56093284	
8905028060	
71958000	
02180489	
8905028060	
957	
383	

Учреждение МАУК "ЦЭС"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Администрация города Ноябрьска

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	19 820 722,96	96 400 372,44	2 699 034,41	118 920 129,81
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	13 961,84	13 961,84
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	125 408 888,16	2 219 214,00	127 628 102,16
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	31 828,57	31 828,57
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	10 575 722,96	-	137 030,00	10 712 752,96
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	9 245 000,00	-	-	9 245 000,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-29 666 416,98	-	-29 666 416,98
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	406 265,00	-	406 265,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	59 000,00	59 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	251 636,26	238 000,00	489 636,26
Расходы	150	200	10 023 061,84	136 873 500,53	2 598 538,26	149 495 100,63
в том числе:						
Заработная плата		211	-	90 737 070,42	497 676,13	91 234 746,55
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	7 000,00	20 300,00	27 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	26 981 946,12	149 694,69	27 131 640,81
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	1 265 320,50	-	1 265 320,50
Услуги связи		221	15 240,00	588 492,48	18 483,18	622 215,66
Транспортные услуги		222	-	208 800,00	23 400,00	232 200,00
Коммунальные услуги		223	226 062,16	2 723 776,51	75 378,48	3 025 217,15
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	349 044,52	470 020,48	819 065,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8 131 759,68	936 782,16	250 050,75	9 358 592,59
Прочие работы, услуги		226	1 500 000,00	2 268 333,63	529 198,25	4 297 531,88
Страхование		227	-	-	22 190,17	22 190,17
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	272 510,94	289,84	272 800,78
Амортизация		271	-	8 142 521,00	374 666,72	8 517 187,72
Расходование материальных запасов		272	150 000,00	827 366,57	127 189,57	1 104 586,14
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	-	146 961,68	-	146 961,68
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 417 544,00	-	1 417 544,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		9 797 661,12	-40 473 128,09	100 496,15	-30 574 970,82
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		9 797 661,12	-40 473 128,09	100 496,15	-30 574 970,82
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	2 131 363,13	7 542,28	2 138 905,41
Чистое поступление основных средств	320		-	1 240 551,38	-3 666,72	1 236 884,66
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	8 951 436,12	34 123 406,29	551 000,00	43 625 842,41
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	8 951 436,12	32 882 854,91	554 666,72	42 388 957,75
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	912 093,43	11 209,00	923 302,43
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	943 225,00	1 739 762,68	138 606,41	2 821 594,09
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов	362	440	943 225,00	827 669,25	127 397,41	1 898 291,66
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	53 000,00	-	53 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	53 000,00	53 000,00	-	106 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	53 000,00	-	-	53 000,00
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	164 936 491,96	2 289 305,40	167 225 797,36
уменьшение затрат	392	x	-	164 936 491,96	2 289 305,40	167 225 797,36
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	-74 281,68	-	-74 281,68
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		9 797 661,12	-42 604 491,22	92 953,87	-32 713 876,23
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-29 689 691,35	68 682,79	-29 621 008,56
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	234 205,00	61 973,73	296 178,73
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	19 820 722,96	125 820 376,10	4 733 453,50	150 374 552,56
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	19 820 722,96	125 586 171,10	4 671 479,77	150 078 373,83
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-

в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540					
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640					
Чистое поступление иных финансовых активов	470						
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550					
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650					
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480				-29 923 896,35	6 709,06	-29 917 187,29
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	25 027 780,88	129 104 110,91		4 005 006,35	158 136 898,14
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	25 027 780,88	159 028 007,26		3 998 297,29	188 054 085,43
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510				-9 797 661,12	12 914 799,87	-24 271,08
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520						
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810					
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530						
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720					
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820					
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540				-9 797 661,12	9 710 695,53	-177 675,41
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	19 820 722,96	184 633 201,07		2 501 904,52	206 955 828,55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	29 618 384,08	174 922 505,54		2 679 579,93	207 220 468,55
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				-119 000,00	-66 730,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x				3 323 104,34	101 134,33

Руководитель

Handwritten signature

О.С. Назарьева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Handwritten signature

М.А. Кашкина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦОМУСК, ОГРН 11468005031770 ИНН 8905057505 КПП 890501001, г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, 7Б

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

Handwritten signature

М.Н. Соловьева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ОБУиО

(должность)

Handwritten signature

О.Н. Чуприна

(расшифровка подписи)

35-59-42,

ONChuprina@noyabrsk.yanao

(телефон, e-mail)

января 2024 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование бюджета
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

на 1 января 2024 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
01.01.2024
56093284
957
71958000
383

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		147 676 415,53	125 399 472,43
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	147 676 415,53	125 399 472,43
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	13 961,84	8 239,38
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	13 961,84	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	127 659 930,73	113 941 381,52
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	125 408 888,16	111 916 573,52
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 219 214,00	2 024 808,00

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	31 828 57	-
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	10 757 522,96	8 612 851,53
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	10 757 522,96	8 612 851,53
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	-	-
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	9 245 000,00	2 837 000,00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	9 245 000,00	2 837 000,00
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:				
невъясненные 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 обиходного применения	1449	449		
биологических активов	1450	460		
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		147 392 053,44	127 147 232,80
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	138 186 617,32	123 285 991,09
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	116 234 769,19	104 026 488,77
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	88 594 268,88	79 934 438,20
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	27 300,00	9 800,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	26 347 879,81	23 162 282,76
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	1 265 320,50	919 867,81
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	18 283 487,78	16 239 349,31
из них:				
услуг связи	2401	221	622 774,08	665 011,16
транспортных услуг	2402	222	232 200,00	329 994,00
коммунальных услуг	2403	223	2 937 828,41	2 576 076,37
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	819 065,00	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	9 358 592,59	10 192 371,13
прочих работ, услуг	2406	226	4 290 837,53	2 475 896,65
строительных	2407	227	22 190,17	-
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 производство	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	272 800,78	331 989,78
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	272 800,78	318 929,28
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	13 060,50
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	1 773 936,00	1 461 157,28

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	1 773 936,00	1 457 594,32
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 нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	-	3 562,96
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
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	1 621 623,57	1 227 005,95
<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	1 000,00	-
мягкого инвентаря	3115	345	7 828,57	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 326 795,00	875 005,95
материальных запасов однократного применения	3117	349	286 000,00	352 000,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		9 205 436,12	3 861 241,71
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов	3300		9 205 436,12	3 861 241,71
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	9 205 436,12	3 820 341,71
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	3350	228	-	17 000,00
биологических активов	3350	360	-	-
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
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3600	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3610	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		-284 362,09	1 747 760,37
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-11 816,64	-49 039,93
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-11 816,64	-49 039,93
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-11 816,64	-49 039,93
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 временном распоряжении	4420	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610		
Изменение остатков средств — всего	5000		-296 178,73	1 698 720,44
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-150 864 537,56	-128 977 043,27
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	150 568 358,83	130 675 763,71
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	147 392 053,44
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0801		88 594 268,88
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0801		27 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0801		26 347 879,81
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	112	0801		1 265 320,50
Услуги связи		221	244	0801		622 774,08
Транспортные услуги		222	244	0801		232 200,00
Коммунальные услуги		223	244	0801		128 873,12
Коммунальные услуги		223	247	0801		2 808 955,29
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	244	0801		819 065,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0801		9 358 592,59
Прочие работы, услуги		226	112	0801		212 077,00
Прочие работы, услуги		226	244	0801		4 078 760,53
Страхование		227	244	0801		22 190,17
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0801		272 800,78
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0801		1 773 936,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0801		9 205 436,12
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0801		1 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0801		7 828,57
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0801		1 326 795,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0801		286 000,00

Руководитель

(подпись)

О.С. Назарьева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

М.А. Кашкина

(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.