

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ЧЕРЛАКСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"
ЧЕРЛАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЧЕРЛАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	78782147
ИНН	5539013489
по ОКТМО	52658000
по ОКПО	02205700
ИНН	5539002215
Глава по БК	503
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	276 987,18	16 141 301,49	8 135,00	16 426 423,67
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	16 331 888,48	8 135,00	16 340 023,48
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	16 331 888,48	8 135,00	16 340 023,48
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	271 232,16	0,00	0,00	271 232,16
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	271 232,16	0,00	0,00	271 232,16
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-320 281,29	0,00	-320 281,29
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-320 281,29	0,00	-320 281,29

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:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	5 755,02	129 694,30	0,00	135 449,32
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	5 755,02	0,00	0,00	5 755,02
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	74 799,70	0,00	74 799,70
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	54 894,60	0,00	54 894,60
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	73 029,06	16 309 248,24	5 880,42	16 388 157,72
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	49 274,04	13 651 355,66	0,00	13 700 629,70
в том числе:						
Заработная плата		211	37 844,90	10 517 240,32	0,00	10 555 085,22
Начисления на выплаты по оплате труда		213	11 429,14	3 134 115,34	0,00	3 145 544,48
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	1 833 138,24	0,00	1 833 138,24
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	238 957,71	0,00	238 957,71
Транспортные услуги		222	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Коммунальные услуги		223	0,00	1 373 610,71	0,00	1 373 610,71
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	63 251,16	0,00	63 251,16
Прочие работы, услуги		226	0,00	154 818,66	0,00	154 818,66
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	32 954,07	0,00	32 954,07
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	32 954,07	0,00	32 954,07
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	23 755,02	737 585,27	5 880,42	767 220,71
в том числе:						

Амортизация		271	0,00	530 273,62	960,00	531 233,62
Расходование материальных запасов		272	23 755,02	207 311,65	4 920,42	235 987,09
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:			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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	54 215,00	0,00	54 215,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	54 215,00	0,00	54 215,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		203 958,12	-167 946,75	2 254,58	38 265,95
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр. 010 - стр. 150)	301		203 958,12	-167 946,75	2 254,58	38 265,95
<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.400)	310		0,00	-35 257,26	2 254,58	-33 002,68
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-54 283,20	0,00	-54 283,20
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	203 958,12	475 990,42	960,00	680 908,54
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	203 958,12	530 273,62	960,00	735 191,74
<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	19 025,94	2 254,58	21 280,52
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	23 755,02	287 837,59	7 175,00	318 767,61
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	23 755,02	268 811,65	4 920,42	297 487,09
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<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 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	16 071 055,74	5 880,42	16 076 936,16
уменьшение затрат	392	x	0,00	16 071 055,74	5 880,42	16 076 936,16
<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		203 958,12	-132 689,49	0,00	71 268,63
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	20 967 134,08	0,00	20 967 134,08
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	362,80	0,00	362,80
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	271 232,16	16 332 483,47	16 270,00	16 619 985,63
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	271 232,16	16 332 120,67	16 270,00	16 619 622,83
<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	20 966 771,28	0,00	20 966 771,28
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 289 343,96	38 855 995,88	24 405,00	40 169 744,84
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 289 343,96	17 889 224,60	24 405,00	19 202 973,56

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		-203 958,12	21 099 823,57	0,00	20 895 865,45
<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		-203 958,12	-240 737,57	0,00	-444 695,69
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	259 108,16	17 203 186,17	0,00	17 462 294,33
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	463 066,28	17 443 923,74	0,00	17 906 990,02
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	21 272 414,22	0,00	21 272 414,22
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	68 146,92	0,00	68 146,92

директор

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5F98542BC5FD73FD86F537EF258554514984DEAF
Владелец:
Действителен с 09.12.2021 по 09.03.2023
Дата подписания: 13.02.2023

(подпись)

З.Н. Кусиньш
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ" ЧЕРЛАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, 1095539000534, 5539014690, 553901001, 646250, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧЕРЛАКСКИЙ РАЙОН, РАБОЧИЙ ПО ЧЕРЛАК, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 108

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
1C2576ACBB5A5AB2D05636EC0098AF600458182E
Владелец:
Действителен с 22.12.2021 по 22.03.2023
Дата подписания: 13.02.2023

Е.П. Охтименко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель финансового директора
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
738EDDD6624F2EBB7A31DE601538B0A99D832ABC
Владелец:
Действителен с 29.12.2021 по 29.03.2023
Дата подписания: 13.02.2023

А.О. Пепп
(расшифровка подписи)

olga_kultura@mail.ru
(телефон, e-mail)

1 февраля 2023 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование бюджета
 Периодичность:
 Единица измерения:

на 1 января 2023 г.
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЧЕРЛАКСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗ
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРЛАКСКОГО М'
Собственный Бюджет Черлакского муниципального района Омской области
 полугодовая, годовая
 руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2023
по ОКПО	78782147
Глава по БК	503
по ОКТМО	52658000
по ОКЕИ	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		16 611 255,64	14 783 235,32
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	16 611 255,64	14 783 235,32
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	0.00	0.00
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	0.00	0.00
от финансовой аренды	0402	122	0.00	0.00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	0.00	0.00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	0.00	0.00
по процентам по предоставленным займам	0405	125	0.00	0.00
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	0.00	0.00
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	0.00	0.00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	0.00	0.00
от иных доходов от собственности	0409	129	0.00	0.00
от концессионной платы	0410	12K	0.00	0.00
от простого товарищества	0411	12T	0.00	0.00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	16 340 023,48	13 302 378,41
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	16 331 888,48	13 294 303,41
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	8 135,00	8 075,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	0.00	0.00
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	0.00	0.00
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	0.00	0.00
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	0.00	0.00
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	0.00	0.00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	0.00	0.00
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	0.00	0.00
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	0.00	0.00
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	0.00	0.00
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	0.00	0.00
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	0.00	0.00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	271 232,16	1 480 856,91
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	271 232,16	1 480 856,91
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	0.00	0.00
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	0.00	0.00
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156	0.00	0.00
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	0.00	0.00
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	0.00	0.00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	0.00	0.00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	0.00	0.00
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	0.00	0.00
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	0.00	0.00
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	0.00	0.00
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	0.00	0.00
по иным текущим поступлениям	1200		0.00	0.00
<i>в том числе:</i>				
<i>невьясненные поступления</i>	1201	181	0.00	0.00
<i>иные доходы</i>	1202	189	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	0.00	0.00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		0.00	0.00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	0.00	0.00
в том числе:				
<i>основных средств</i>	1410	410	0.00	0.00
<i>нематериальных активов</i>	1420	420	0.00	0.00
<i>непроизведенных активов</i>	1430	430	0.00	0.00
<i>материальных запасов</i>	1440	440	0.00	0.00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	0.00	0.00
продуктов питания	1442	442	0.00	0.00
горюче-смазочных материалов	1443	443	0.00	0.00
строительных материалов	1444	444	0.00	0.00
мягкого инвентаря	1445	445	0.00	0.00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	0.00	0.00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	0.00	0.00
<i>от биологических активов</i>	1450	460	0.00	0.00
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461	0.00	0.00
от реализации финансовых активов:	1600	600	0.00	0.00
в том числе:				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	1610	620	0.00	0.00
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	1620	630	0.00	0.00
от возврата по предоставленным займам	1630	640	0.00	0.00
в том числе:				
<i>по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	1631	641	0.00	0.00
<i>по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	1632	642	0.00	0.00
<i>по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	1633	643	0.00	0.00
<i>по предоставленным займам иным нефинансовым организациям</i>	1634	644	0.00	0.00
<i>по предоставленным займам иным финансовым организациям</i>	1635	645	0.00	0.00
<i>по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	1636	646	0.00	0.00
<i>по предоставленным займам физическим лицам</i>	1637	647	0.00	0.00
Поступления от финансовых операций - всего	1800		0.00	0.00
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	0.00	0.00

<i>из них:</i> <i>по привлечению заимствований в рублях</i>	1910	710	0.00	0.00
--	------	-----	------	------

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		16 611 487,83	14 783 235,32
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	16 264 231,71	14 332 393,77
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	14 075 707,31	11 220 019,15
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	10 589 069,52	8 765 436,48
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	0.00	0.00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	3 486 637,79	2 454 582,67
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0.00	0.00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 911 154,74	2 603 636,09
из них:				
услуг связи	2401	221	240 240,87	206 292,00
транспортных услуг	2402	222	2 500,00	1 200,00
коммунальных услуг	2403	223	1 436 179,51	1 255 757,75
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	0.00	0.00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	63 251,16	904 167,37
прочих работ, услуг	2406	226	168 983,20	236 218,97
страхования	2407	227	0.00	0.00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	0.00	0.00
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	0.00	0.00
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	0.00	0.00

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	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	0.00	0.00
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	0.00	0.00
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	0.00	0.00
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	0.00	0.00
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	0.00	0.00
за счет социального обеспечения	2800	260	33 142,07	43 977,45
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	0.00	0.00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	0.00	0.00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	0.00	0.00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	0.00	0.00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	33 142,07	43 977,45
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	0.00	0.00
за счет операций с активами	2900	270	0.00	0.00
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	0.00	0.00
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	0.00	0.00
за счет прочих расходов	3100	290	54 215,00	106 625,27

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>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	54 215,00	55 110,12
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	0.00	0.00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	0.00	0.00
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294	0.00	0.00
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	0.00	0.00
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	0.00	51 515,15
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	0.00	0.00
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298	0.00	0.00
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299	0.00	0.00
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	190 012,59	358 135,81
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	0.00	0.00
<i>продуктов питания</i>	3112	342	0.00	0.00
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	0.00	0.00
<i>строительных материалов</i>	3114	344	50 780,00	285 208,00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	0.00	0.00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	121 232,59	44 927,81
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	18 000,00	28 000,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		347 256,12	450 841,55
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		347 256,12	450 841,55
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	347 256,12	450 841,55
<i>нематериальных активов</i>	3320	320	0.00	0.00
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330	0.00	0.00
<i>материальных запасов</i>	3340	340	0.00	0.00
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346	0.00	0.00
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	0.00	0.00
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	0.00	0.00
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	3400		0.00	0.00
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520	0.00	0.00
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530	0.00	0.00
<i>по предоставленным займам</i>	3430	540	0.00	0.00

в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	0.00	0.00
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0.00	0.00
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	0.00	0.00

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	0.00	0.00
иным финансовым организациям	3435	545	0.00	0.00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	0.00	0.00
физическим лицам	3437	547	0.00	0.00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		0.00	0.00
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	0.00	0.00
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	0.00	0.00
Иные выбытия - всего	3900		0.00	0.00
из них:			0.00	0.00

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		232,19	0,00
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-594,99	0,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-594,99	0,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-594,99	0,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0,00	0,00
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00	0,00
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	0,00	0,00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	0,00	0,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0,00	0,00
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4520	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		0,00	0,00

<i>в том числе:</i> поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	0.00	0.00
---	------	-----	------	------

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	0.00	0.00
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	0.00	0.00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	0.00	0.00
Изменение остатков средств - всего	5000		-362,80	0,00
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-16 628 120,63	-14 799 385,32
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	16 627 757,83	14 799 385,32
за счет курсовой разницы	5030	171	0.00	0.00

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	x	x	x	x	16 611 487,83
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0801		10 551 224,62
Заработная плата		211	111	0401		37 844,90
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0801		3 475 208,65
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0401		11 429,14
Услуги связи		221	244	0801		240 240,87
Транспортные услуги		222	244	0801		2 500,00
Коммунальные услуги		223	244	0801		87 052,30
Коммунальные услуги		223	247	0801		1 349 127,21
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0801		63 251,16
Прочие работы, услуги		226	244	0801		168 983,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0801		33 142,07
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0801		54 215,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0801		347 256,12
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0801		50 780,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	244	0801		121 232,59
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0801		18 000,00

директор

(подпись)

З.Н. Кусиньш

(расшифровка подписи)

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7

ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР

(подпись)

Е.П. Охтименко

(расшифровка подписи)

1 февраля 2023 г.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
долгосрочные	271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	63 108,02	800,00	63 908,02	0,00	21 350 523,43	800,00	21 351 323,43
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	2 821 031,66	16 703,96	2 837 735,62	0,00	24 073 189,81	18 958,54	24 092 148,35

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	52 679,10	0,00	52 679,10	0,00	52,45	0,00	52,45
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	392 072,05	0,00	392 072,05	0,00	3,05	0,00	3,05
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	800,00	800,00	X	X	800,00	800,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	12 786 884,82	20 000,00	12 806 884,82	0,00	13 107 166,11	20 000,00	13 127 166,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 272 414,22	0,00	21 272 414,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	657 594,44	0,00	657 594,44	0,00	725 741,36	0,00	725 741,36
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	13 889 230,41	20 800,00	13 910 030,41	0,00	35 105 377,19	20 800,00	35 126 177,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-11 068 198,75	-4 096,04	-11 072 294,79	0,00	-11 032 187,38	-1 841,46	-11 034 028,84
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	2 821 031,66	16 703,96	2 837 735,62	0,00	24 073 189,81	18 958,54	24 092 148,35

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.