

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение	АУ "Кызыл-Озек-Сервис"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Сельская администрация Кызыл-Озекского сельского поселения Майминского района Республики Алтай
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Сельская администрация Кызыл-Озекского сельского поселения Майминского района Республики Алтай
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	16247895
ИНН	0411167158
по ОКТМО	84615425
по ОКПО	04087340
ИНН	0408000381
Глава по БК	801
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	-	10 847 212,13	95 824 572,23	106 671 784,36
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	5 989 514,50	86 095 431,44	92 084 945,94
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	5 989 514,50	86 094 631,44	92 084 145,94
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	800,00	800,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	50 069,99	50 069,99
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	50 069,99	50 069,99
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	9 571 029,80	9 571 029,80
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	-	-	9 571 029,80	9 571 029,80
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	4 857 697,63	108 000,00	4 965 697,63
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	4 857 697,63	-	4 857 697,63

Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	108 000,00	108 000,00
--	--	-----	---	---	------------	------------

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 доходы</i>	100	180	-	-	41,00	41,00
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора		185	-	-	41,00	41,00
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	-	6 568 826,21	124 116 800,12	130 685 626,33
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	471 224,55	16 295 245,86	16 766 470,41
в том числе						
Заработная плата		211	-	362 106,30	12 492 341,46	12 854 447,76
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	109 118,25	3 802 904,40	3 912 022,65
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	4 799 082,53	98 539 091,29	103 338 173,82
в том числе						
Услуги связи		221	-	2 794,53	56 521,16	59 315,69
Транспортные услуги		222	-	4 229 550,00	54 331 481,04	58 561 031,04
Коммунальные услуги		223	-	-	24 389,83	24 389,83
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	40 000,00	12 602 867,76	12 642 867,76
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	49 504,00	580 026,57	629 530,57
Прочие работы, услуги		226	-	477 234,00	30 825 077,57	31 302 311,57
Страхование		227	-	-	118 727,36	118 727,36
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	13 150,68	13 150,68
в том числе						
Обслуживание долговых обязательств учреждений		233	-	-	13 150,68	13 150,68
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	148 685,26	43 886,76	192 572,02
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	148 685,26	43 886,76	192 572,02
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	530 668,95	7 881 113,85	8 411 782,80
в том числе						

Амортизация		271	-	33 158,75	277 189,39	310 348,14
Расходование материальных запасов		272	-	497 510,20	7 603 924,46	8 101 434,66
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	615 702,92	354 710,26	970 413,18
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	615 702,92	354 710,26	970 413,18

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	-	3 462,00	989 601,42	993 063,42
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	3 462,00	611 074,60	614 536,60
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	2 937,44	2 937,44
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	322 589,38	322 589,38
Другие экономические санкции		295	-	-	53 000,00	53 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	4 278 385,92	-28 292 227,89	-24 013 841,97
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	4 278 385,92	-28 292 227,89	-24 013 841,97
<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		-	-215 482,68	639 856,25	424 373,57
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-214 911,67	613 933,20	399 021,53
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	2 491 665,70	2 491 665,70
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	214 911,67	1 877 732,50	2 092 644,17
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-571,01	25 923,05	25 352,04
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	7 492 885,06	7 492 885,06
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	571,01	7 466 962,01	7 467 533,02
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	41,00	41,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	41,00	41,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ,</i>						

услуг)

390

-

-

-

-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	6 801 916,32	145 641 700,98	152 443 617,30
уменьшение затрат	392	х	-	6 801 916,32	145 641 700,98	152 443 617,30
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	4 493 868,60	-28 932 084,14	-24 438 215,54
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	4 771 859,13	12 992 847,92	17 764 707,05
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	348 111,50	-30 929,74	317 181,76
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	6 391 596,00	84 693 788,69	91 085 384,69
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	6 043 484,50	84 724 718,43	90 768 202,93
<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		-	4 423 747,63	13 023 777,66	17 447 525,29
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	10 762 589,63	96 229 325,98	106 991 915,61
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	6 338 842,00	83 205 548,32	89 544 390,32

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		-	277 990,53	41 924 932,06	42 202 922,59
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	15 423,03	41 497 311,73	41 512 734,76
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	6 196 963,03	131 511 250,53	137 708 213,56
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	6 181 540,00	90 013 938,80	96 195 478,80
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	348 111,50	-	348 111,50
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-85 544,00	427 620,33	342 076,33

Руководитель _____ Емельянов В.Г. _____ Главный бухгалтер _____ Толбина А.Л.
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

"01" января 2023