

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 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.	

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	16247895
ИНН	0411167158
по ОКТМО	84615425
по ОКПО	04087340
ИНН	0408000381
Глава по БК	801
по ОКЕИ	383

КОДЫ	
0503721	
01.01.2024	
16247895	
0411167158	
84615425	
04087340	
0408000381	
801	
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	-	3 058 327,88	157 162 618,33	160 220 946,21
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	3 058 327,88	155 122 361,68	158 180 689,56
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	3 058 327,88	155 013 984,56	158 072 312,44
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	108 377,12	108 377,12
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	2 040 256,65	2 040 256,65
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	2 040 256,65	2 040 256,65
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<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	-	3 058 327,88	154 380 800,72	157 439 128,60
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	54 570,88	34 752 988,98	34 807 559,86
в том числе						
Заработная плата		211	-	41 880,95	26 678 960,05	26 720 841,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	12 689,93	8 074 028,93	8 086 718,86
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	3 003 718,00	92 252 565,13	95 256 283,13
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	183 108,68	183 108,68
Транспортные услуги		222	-	3 003 718,00	36 248 272,41	39 251 990,41
Коммунальные услуги		223	-	-	37 053,34	37 053,34
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	15 650 219,94	15 650 219,94
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	-	801 238,19	801 238,19
Прочие работы, услуги		226	-	-	39 144 202,66	39 144 202,66
Страхование		227	-	-	188 469,91	188 469,91
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<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	-	-	34 744,69	34 744,69
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	34 744,69	34 744,69
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	-	20 313 558,04	20 313 558,04
в том числе						
Амортизация		271	-	-	581 213,29	581 213,29
Расходование материальных запасов		272	-	-	19 732 344,75	19 732 344,75
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-

В том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	39,00	7 026 943,88	7 026 982,88
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	39,00	1 764 778,13	1 764 817,13
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	39 221,26	39 221,26
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	3 103 259,93	3 103 259,93
Другие экономические санкции		295	-	-	1 870 368,48	1 870 368,48
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	249 316,08	249 316,08
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	-	2 781 817,61	2 781 817,61
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	-	2 781 817,61	2 781 817,61
<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. 395 + стр. 400)	310		-	-	1 005 384,83	1 005 384,83
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-	966 666,72	966 666,72
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	3 311 240,02	3 311 240,02
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	-	2 344 573,30	2 344 573,30
<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		-	-	38 718,11	38 718,11
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	19 771 062,86	19 771 062,86
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	19 732 344,75	19 732 344,75
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-

<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	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	-	3 107 151,38	195 529 353,44	198 636 504,82
уменьшение затрат	392	х	-	3 107 151,38	195 529 353,44	198 636 504,82
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	х	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	-	1 776 432,78	1 776 432,78
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-343 827,88	19 775 733,32	19 431 905,44
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-343 827,88	9 593,34	-334 234,54
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	2 714 500,00	143 664 943,08	146 379 443,08
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	3 058 327,88	143 655 349,74	146 713 677,62
<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		-	-	19 766 139,98	19 766 139,98
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	2 714 500,00	158 218 863,19	160 933 363,19
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	2 714 500,00	138 452 723,21	141 167 223,21

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		-	-343 827,88	17 999 300,54	17 655 472,66
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<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		-	-	16 567 005,89	16 567 005,89
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	3 081 819,17	175 057 959,60	178 139 778,77
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	3 081 819,17	158 490 953,71	161 572 772,88
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-343 827,88	-	-343 827,88
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	1 432 294,65	1 432 294,65

Руководитель _____ Тастанбеков А. Б. _____ Главный бухгалтер _____ Толбина А.Л. _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Толбина А.Л. _____ aukos_buh@mail.ru

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024