

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 Января 2023 года

(в ред. Приказа Минфина России от 31.01.2020 № 13н)

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета: МКУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Алиса"
 Наименование бюджета (публично-правового образования):
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.
 по ОКЕИ

КОДЫ	
0503121	Форма по ОКУД
01.01.2023	Дата
ПБС	по ОКПО
43857876	ИНН
4223023471	Глава по БК
915	по ОКТМО
32737000	
383	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6
	Код стро-ки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	
Доходы (стр.020 +стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)						
Налоговые доходы	010	100	327 684,76	-	327 684,76	
в том числе:	020	110	-	-	-	
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	
в том числе:	040	130	-	-	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	-	-	
в том числе:	050	140	-	-	-	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	
в том числе:	060	150	207 975,00	-	207 975,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	207 975,00	-	207 975,00	
в том числе:	060	155	207 975,00	-	207 975,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	207 975,00	-	207 975,00	

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	5	Итого	6
		2	3	4	5		6
Безвозмездные денежные поступления капитального характера		070	160	-	-	-	-
в том числе:							
Доходы от операций с активами		090	170	-	-	-	-
в том числе:							
Прочие доходы		100	180	-	-	-	-
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления		110	190	119 709,76	-	119 709,76	
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		110	193	80 138,76		80 138,76	
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		110	197	39 571,00		39 571,00	
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)		150	200	71 041 010,12	-	71 041 010,12	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		160	210	63 018 846,50	-	63 018 846,50	
в том числе:							
Заработная плата		160	211	48 400 301,84		48 400 301,84	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		160	212	1 200,00		1 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		160	213	14 617 344,66		14 617 344,66	
Оплата работ, услуг		170	220	3 273 099,91	-	3 273 099,91	
в том числе:							
Услуги связи		170	221	91 642,28		91 642,28	
Коммунальные услуги		170	223	2 372 307,64		2 372 307,64	
Работы, услуги по содержанию имущества		170	225	274 670,21		274 670,21	
Прочие работы, услуги		170	226	507 430,11		507 430,11	
Страхование		170	227	27 049,67		27 049,67	
Обслуживание государственного (муниципального) долга		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	280 676,45	-	280 676,45	
в том числе:							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		240	264	4 209,59		4 209,59	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		240	266	276 466,86		276 466,86	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6
	Код стро-ки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	
Расходы по операциям с активами						
в том числе:	250	270	4 454 292,26	-	4 454 292,26	
Амортизация	250	271	294 804,17	-	294 804,17	
Расходование материальных запасов	250	272	4 159 488,09	-	4 159 488,09	
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	14 095,00	-	14 095,00	
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	14 095,00	-	14 095,00	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.410)	300		- 70 713 325,36	-	- 70 713 325,36	
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 70 713 325,36	-	- 70 713 325,36	
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		2 802 197,15	-	2 802 197,15	
в том числе:	320		2 709 707,16	-	2 709 707,16	
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 004 511,33	-	3 004 511,33	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	294 804,17	-	294 804,17	
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		25 391,29	-	25 391,29	
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 271 388,38	-	4 271 388,38	
в том числе:						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	38 500,00	-	38 500,00	
увеличение стоимости продуктов питания	361	342	3 449 911,84	-	3 449 911,84	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	203 403,25	-	203 403,25	
увеличение стоимости строительных материалов	361	344	32 939,85	-	32 939,85	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	139 584,00	-	139 584,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	281 508,44	-	281 508,44	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	54 541,00	-	54 541,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	71 000,00	-	71 000,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6
Код стро-ки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого		
Уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 245 997,09	-	4 245 997,09	
В том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	53 503,34	-	53 503,34	
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	3 378 039,12	-	3 378 039,12	
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	203 483,10	-	203 483,10	
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	101 035,37	-	101 035,37	
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	90 756,53	-	90 756,53	
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	292 207,44	-	292 207,44	
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	54 541,00	-	54 541,00	
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	72 431,19	-	72 431,19	
Чистое поступление прав пользования	370		64 100,00	-	64 100,00	
В том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	64 100,00	-	64 100,00	
Уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-	
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	
В том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	-	
уменьшение затрат	392	x	-	-	-	
	400	x	2 998,70	-	2 998,70	
Расходы будущих периодов	410		- 73 515 522,51	-	- 73 515 522,51	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)						
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		- 72 809 300,59	74 953,83	- 72 734 346,76	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		- 72 809 300,59	74 953,83	- 72 734 346,76	
В том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	207 975,00	269 131,97	477 106,97	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	73 017 275,59	194 178,14	73 211 453,73	
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	-	-	-	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
	2	3	4	5	6
Чистое предоставление заимствований	460		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	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 прочей дебиторской задолженности	480		-	-	-
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	1 058 618,63	-	1 058 618,63
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	1 058 618,63	-	1 058 618,63
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		706 221,92	74 953,83	781 175,75
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		149 721,15	74 953,83	224 674,98
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	79 855 095,14	269 131,97	80 124 227,11
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	79 705 373,99	194 178,14	79 899 552,13

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6
Код стро-ки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого		
550	x	-	-	-		
560	x	556 500,77	-	556 500,77		
Доходы будущих периодов						
Резервы предстоящих расходов						

Руководитель _____ (подпись) Шуварикова А.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Прохорова И.Г. (расшифровка подписи)

" 16 " _____ 20 18 г.

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.