

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета ГКУ «ЦСОН в Прохладненском муниципальном районе» МТ и СЗ КБР
Наименование бюджета (публично-правового образования) Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД	по ОКТО
0503121	01.01.2023	86115238
		ИНН 0716007416
		Глава по БК 961
		по ОКТМО 83000000
		по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы	010	100	4 013 855,78	-	4 013 855,78
в том числе:					
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	3 908 855,51	-	3 908 855,51
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		136	42 496,97	-	42 496,97
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		139	8 859,00	-	8 859,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	150	193	53 644,30	-	53 644,30
		200	38 252 716,87	-	38 252 716,87
Расходы					
в том числе:					
Заработная плата		211	24 715 784,73	-	24 715 784,73
Начисления на выплаты по оплате труда		213	7 453 109,28	-	7 453 109,28
Услуги связи		221	88 443,86	-	88 443,86
Транспортные услуги		222	91 954,00	-	91 954,00
Коммунальные услуги		223	449 745,02	-	449 745,02
Работы, услуги по содержанию имущества		225	966 884,37	-	966 884,37
Прочие работы, услуги		226	649 775,50	-	649 775,50
Страхование		227	4 503,18	-	4 503,18
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	84 217,77	-	84 217,77
Амортизация		271	1 064 750,88	-	1 064 750,88
Расходование материальных запасов		272	2 682 463,28	-	2 682 463,28
Налоги, пошлины и сборы		291	1 085,00	-	1 085,00
Чистый операционный результат	300		-34 238 861,09	-	-34 238 861,09
(стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	301		-34 238 861,09	-	-34 238 861,09
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	302		-	-	-
Налог на прибыль					
Операции с нефинансовыми активами	310		-466 770,14	-	-466 770,14
(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	320		-800 433,69	-	-800 433,69
Чистое поступление основных средств					
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310	264 317,19	-	264 317,19
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 064 750,88	-	1 064 750,88
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-

Чистое поступление непроеизведенных активов	350			-	-
в том числе:					
увеличение стоимости непроеизведенных активов	351	330	-	-	-
уменьшение стоимости непроеизведенных активов	352	43X	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		325 619,36	-	325 619,36
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 009 184,24	-	3 009 184,24
в том числе:					
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 683 564,88	-	2 683 564,88
в том числе:					
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	1 101,60	-	1 101,60
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	17 352,50	-	17 352,50
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	17 352,50	-	17 352,50
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-
в том числе:					
увеличение затрат	391	X	-	-	-
уменьшение затрат	392	X	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	X	8 044,19	-	8 044,19
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-33 772 090,95	-	-33 772 090,95
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-33 447 774,07	-	-33 447 774,07
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-33 393 839,40	-	-33 393 839,40
в том числе:					
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 583 783,47	-	5 583 783,47
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	38 977 622,87	-	38 977 622,87
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	460		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	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		-53 934,67	-	-53 934,67
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	5 779 942,89	-	5 779 942,89
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	5 833 877,56	-	5 833 877,56

Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 560)	510		324 316,88	-	324 316,88
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-19 795,34	-	-19 795,34
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	40 744 097,23	-	40 744 097,23
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	40 763 892,57	-	40 763 892,57
Доходы будущих периодов	550	x	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	560	x	344 112,22	-	344 112,22

Руководитель (подпись)

Н.И. Спунько
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В. Минава
(расшифровка подписи)

23 января 2023 г.

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

23 января 2023 г.