

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503721
Дата
01.01.2023
по ОКПО
66118401
ИНН
5050084284
по ОКТМО
46788000
по ОКПО
04034639
ИНН
5050002154
Глава по БК
901
по ОКЕИ
383

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕЛКОВО
"СЛУЖБА ОЗЕЛЕНЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА"

Учредитель

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕЛКОВО МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

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

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	697 117 463,89	-48 369 158,97	3 721 051,79	652 469 356,71
<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	339 529 640,00	547 372,55	340 077 012,55
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	339 529 640,00	547 372,55	340 077 012,55
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	3 146 173,24	3 146 173,24
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	3 146 173,24	3 146 173,24
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	697 117 463,89	0,00	0,00	697 117 463,89
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	697 117 463,89	0,00	0,00	697 117 463,89
<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	-980 001 912,78	27 506,00	-979 974 406,78
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-980 001 912,78	27 506,00	-979 974 406,78
<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	0,00	592 103 113,81	0,00	592 103 113,81
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	258 246 900,71	0,00	258 246 900,71
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	333 856 213,10	0,00	333 856 213,10
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	290 179 178,11	446 463 671,39	3 009 501,93	739 652 351,43
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	156 100 941,38	217 231,17	156 318 172,55
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	120 300 355,02	166 844,21	120 467 199,23
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	35 800 586,36	50 386,96	35 850 973,32
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	289 570 805,11	236 465 923,84	194 723,16	526 231 452,11
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	2 167 523,16	0,00	2 167 523,16
Коммунальные услуги		223	0,00	975 191,51	0,00	975 191,51
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	10 449 796,45	96 000,00	10 545 796,45
Работы, услуги по содержанию имущества		225	283 428 069,75	220 301 625,11	98 723,16	503 828 418,02
Прочие работы, услуги		226	6 142 735,36	2 571 787,61	0,00	8 714 522,97
<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	955 152,26	0,00	955 152,26
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	955 152,26	0,00	955 152,26
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	608 373,00	36 056 011,01	287 790,19	36 952 174,20
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	3 236 922,64	220 457,86	3 457 380,50
Расходование материальных запасов		272	608 373,00	32 819 088,37	67 332,33	33 494 793,70
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	15 460 399,68	0,00	15 460 399,68
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	0,00	15 460 399,68	0,00	15 460 399,68
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	1 425 243,22	2 309 757,41	3 735 000,63
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	1 338 743,22	153 222,00	1 491 965,22
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	1 841 294,41	1 841 294,41
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	130 162,50	130 162,50
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	86 500,00	185 078,50	271 578,50

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
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		406 938 285,78	-494 832 830,36	-162 775,14	-88 057 319,72
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		406 938 285,78	-494 832 830,36	711 549,86	-87 182 994,72
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	874 325,00	874 325,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		0,00	870 162 425,29	-28 854,33	870 133 570,96
Чистое поступление основных средств	320		0,00	517 340 328,09	0,00	517 340 328,09
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	387 196 005,50	1 057 976 007,72	440 915,72	1 445 612 928,94
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	387 196 005,50	540 635 679,63	440 915,72	928 272 600,85
Чистое поступление нематериальных активов	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
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	333 856 213,10	0,00	333 856 213,10
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	333 856 213,10	0,00	333 856 213,10
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	18 965 884,10	-28 854,33	18 937 029,77
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	608 373,00	58 786 353,34	38 478,00	59 433 204,34
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	608 373,00	39 820 469,24	67 332,33	40 496 174,57
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление прав пользования	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
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	72 644 197,33	64 000,00	72 708 197,33
уменьшение затрат	392	x	0,00	72 644 197,33	64 000,00	72 708 197,33
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр.420-стр.510)	410		406 938 285,78	-1 364 995 255,65	-133 920,81	-958 190 890,68
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		550 157 909,72	-820 065 181,59	-1 877 351,91	-271 784 623,78
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-48 960 160,28	2 991 681,80	-1 877 351,91	-47 845 830,39
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	648 157 303,81	339 529 640,00	9 699 976,03	997 386 919,64
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	697 117 463,89	336 537 958,20	11 577 327,94	1 045 232 750,03
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	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
Чистое предоставление займов (ссуд)	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
Чистое поступление иных финансовых активов	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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		599 118 070,00	-823 056 863,39	0,00	-223 938 793,39
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 500 028 988,78	502 374 959,38	1 703 193,61	2 004 107 141,77
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	900 910 918,78	1 325 431 822,77	1 703 193,61	2 228 045 935,16
Операции с обязательствами(стр.520+стр.530+стр.540+стр.550+стр.560)	510		143 219 623,94	544 930 074,06	-1 743 431,10	686 406 266,90
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	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
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	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
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-455 898 446,06	387 196 005,50	-1 743 431,10	-70 445 871,66
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	677 458 325,05	741 942 701,08	9 857 356,84	1 429 258 382,97
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 133 356 771,11	354 746 695,58	11 600 787,94	1 499 704 254,63
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	599 118 070,00	156 939 000,00	0,00	756 057 070,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	795 068,56	0,00	795 068,56

И.о. директора

Главный бухгалтер

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель



В.Н. Субботин

(расшифровка подписи)

Т.В. Матвеева

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(подпись)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)