

Раздел II Результаты деятельности Учреждения
Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	На начало года	На конец отчетного периода
1. Нефинансовые активы, всего:	204 446 245,17	204 618 216,69
<i>из них:</i>		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	186 933 730,26	186 933 730,26
<i>в том числе:</i>		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	186 933 730,26	186 933 730,26
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	174 113 364,45	171 849 911,61
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	17 512 514,91	17 684 486,43
<i>в том числе:</i>		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 415 074,73	5 415 074,73
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 911 859,32	3 682 075,32
2. Финансовые активы, всего	99 465 670,94	113 902 953,05
<i>из них:</i>		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	65 970,94	262 776,72
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	99 149 700,00	113 633 000,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города (иные цели)	250 000,00	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города, всего:	0,00	7 176,33
<i>в том числе:</i>		
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи		
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		7 176,33
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги		
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.4.8. по выданным авансам на приобретение производственных активов		
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы (возмещение)		
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>		
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи		
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги		
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.5.8. по выданным авансам на приобретение производственных активов		
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы		

3. Обязательства, всего	1 494 667,61	1 014 782,59
<i>из них:</i>		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	868 275,91	646 791,37
<i>в том числе:</i>		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда (213)	487 793,12	
3.2.2. по оплате услуг связи		
3.2.3. по оплате труда		
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	184 462,22	162 934,66
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	42 741,06	53 606,12
3.2.6. по оплате прочих услуг	63 218,51	340 189,59
3.2.7. по приобретению основных средств		
3.2.8. по приобретению нематериальных активов		
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов		
3.2.10. по приобретению материальных запасов		
3.2.11. по оплате прочих расходов (земельный налог)	90 061,00	90 061,00
3.2.12. по платежам в бюджет		
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	626 391,70	367 991,22
<i>в том числе:</i>		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.3.2. по оплате услуг связи		
3.3.3. по оплате транспортных услуг		
3.3.4. по оплате коммунальных услуг		
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.3.6. по оплате прочих услуг (питание)	409 266,15	237 692,18
3.3.7. по приобретению основных средств		
3.3.8. по приобретению нематериальных активов		
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов		
3.3.10. по приобретению материальных запасов		
3.3.11. по оплате прочих расходов (родительская)	217 125,55	130 299,04
3.3.12. по платежам в бюджет		
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами		
4. Общая сумма установленных недостач и хищений		
4.1. Сумма выставленных требований в возмещение ущерба		
5. Цены (тарифы) на платные услуги		
6. Общее количество оказанных услуг		
7. Количество жалоб потребителей		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B43228E335289CEB6B301930B2726F72
Владелец: Реутова Лариса Анатольевна
Действителен: с 20.07.2022 до 13.10.2023

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации учреждения	Аналитический код <4>			Сумма на 2022 г. текущий финансовый год
			КОСГУ	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя / КБК по выплатам	
1	2	3	4	4.1	4.2	5
Остаток средств на начало текущего финансового года <Б>	0001	x	x			1 066 433,33
Остаток средств на начало текущего финансового года <Б>	0001	x	x	0002		867 400,07
Остаток средств на начало текущего финансового года <Б>	0001	x	x	0003		15 384,90
Остаток средств на начало текущего финансового года <Б>	0001	x	x	0006		0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <Б>	0001	x	x	0007		0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <Б>	0001	x	x	0008		172 646,26
Остаток средств на начало текущего финансового года <Б>	0001	x	x	0017		0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <Б>	0001	x	x	0301		0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <Б>	0001	x	x	0405		0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <Б>	0002	x	x			0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <Б>	0002	x	x	0002		0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <Б>	0002	x	x	0003		0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <Б>	0002	x	x	0006		0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <Б>	0002	x	x	0007		0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <Б>	0002	x	x	0008		0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <Б>	0002	x	x	0017		0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <Б>	0002	x	x	0301		0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <Б>	0002	x	x	0405		0,00
Доходы, всего:	1000	x	x			47 066 821,32
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	1200	130	130			<i>46 729 821,32</i>
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования	1210	130	130			41 814 800,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования	1210	130	130	0006	902 0701 0110180010 611	8 346 500,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования	1210	130	130	0007	902 0701 0110173010 611	33 108 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	0017	902 0701 0110180010 611	360 300,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	130			4 812 021,32
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	130	0002		4 823 900,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	130	0008		88 121,32
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	160	160			0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1400	150	150	0003		0,00
<i>прочие доходы, всего</i>	1600	160	160			<i>340 000,00</i>
целевые субсидии	1610	160	160			340 000,00
целевые субсидии	1610	150	150	0301	902 0701 0110280030 612	250 000,00
целевые субсидии	1610	150	150	0405	902 0113 9100023260 612	90 000,00
Расходы, всего	2000	x	x			48 122 264,68
Расходы, всего	2000	x	x	0002		5 691 300,07
Расходы, всего	2000	x	x	0003		15 384,90
Расходы, всего	2000	x	x	0006		8 346 500,00
Расходы, всего	2000	x	x	0007		33 108 000,00
Расходы, всего	2000	x	x	0008		280 789,58
Расходы, всего	2000	x	x	0017		360 300,00
Расходы, всего	2000	x	x	0301		250 000,00
Расходы, всего	2000	x	x	0405		90 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210			32 919 646,04

оплата труда	2110	111	210				24 924 821,21
оплата труда	2110	111	211	0006	000 0000 0000000000 111 - 211-1		85 734,38
оплата труда	2110	111	211	0007	000 0000 0000000000 111 - 211-1		-13 741 530,83
оплата труда	2110	111	211	0007	000 0000 0000000000 111 - 211-2		11 004 882,27
оплата труда	2110	111	286	0007	000 0000 0000000000 111 - 286		82 573,73
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	280				0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	286	0007	000 0000 0000000000 112 - 286		0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	210				7 995 124,83
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0006	000 0000 0000000000 119 - 213-1		28 911,66
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0007	000 0000 0000000000 119 - 213-1		4 472 236,87
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0007	000 0000 0000000000 119 - 213-2		3 490 888,18
на выплаты по оплате труда	2141	119	286	0007	000 0000 0000000000 119 - 286		0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	286	0007	000 0000 0000000000 119 - 286		3 308,12
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290				381 882,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290				360 300,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0017	000 0000 0000000000 851 - 291		360 300,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				1 382,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0003	000 0000 0000000000 853 - 292		1 311,85
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0006	000 0000 0000000000 853 - 292		70,15
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	290				90 000,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290				90 000,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0405	000 0000 0000000000 831 - 295		90 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<?>	2800	x	x				14 760 926,51
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2840	244	x				12 879 638,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2840	244	226	0002	000 0000 0000000000 244 - 226-3		5 691 300,07
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2840	244	346	0003	000 0000 0000000000 244 - 346		14 073,05
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2840	244	221	0006	000 0000 0000000000 244 - 221		42 146,40
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2840	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-3		165 580,50
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2840	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-4		71 822,64
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2840	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-1		428 412,34
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2840	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-3		36 804,67
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2840	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-4		476 044,12
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2840	244	226	0006	000 0000 0000000000 244 - 226-3		3 867 069,33
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2840	244	226	0006	000 0000 0000000000 244 - 226-4		1 077 184,55
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2840	244	310	0006	000 0000 0000000000 244 - 310		0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2840	244	344	0006	000 0000 0000000000 244 - 344		121 840,94
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2840	244	346	0006	000 0000 0000000000 244 - 346		284 883,37
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2840	244	310	0007	000 0000 0000000000 244 - 310		31 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2840	244	346	0007	000 0000 0000000000 244 - 346		282 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2840	244	223	0008	000 0000 0000000000 244 - 223-3		39 674,02
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2840	244	310	0301	000 0000 0000000000 244 - 310		250 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2850	400	x				1 871 280,81
Закупка энергетических ресурсов	2850	247	223	0006	000 0000 0000000000 247 - 223-1		804 714,20
Закупка энергетических ресурсов	2850	247	223	0006	000 0000 0000000000 247 - 223-2		845 480,75
Закупка энергетических ресурсов	2850	247	223	0008	000 0000 0000000000 247 - 223-1		146 670,74
Закупка энергетических ресурсов	2850	247	223	0008	000 0000 0000000000 247 - 223-2		75 424,82
Выплаты, уменьшающие доход, всего <Ф>	3000	x					0,00
налог на прибыль <Ф>	3010	100	x				0,00
налог на добавленную стоимость <Ф>	3020	100	x				0,00
прочие налоги, уменьшающие доход <Ф>	3030	100	x				0,00
Прочие выплаты, всего <Ф>	4000	x					0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				0,00

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	На начало года	На конец отчетного
1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления всего	186933730,26 (171849911,61)	186933730,26 (169586458,77)
1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		
1.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
1.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	17512514,91 (4984636,43)	17684486,43 (4481080,88)
2.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
2.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
3.1. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	17 512 514,91	17 684 486,43
2.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного имущества	5 415 074,73 (3911859,32)	5 415 074,73 (3682075,32)
4.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (кв.м.)	4971,4	4971,4
4.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв.м.)		
4.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв.м.)		
5.1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (ед.)	2	2

Руководитель

Главный бухгалтер МКУ Централизованная бухгалтерия № 3

Исполнитель: Пешкова А.А.
тел.: 47-30-89

"20" февраля 2023 г.

Е.В. Кузьмина

(расшифровка подписи)

Л.А. Реутова

(расшифровка подписи)