

# 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 **МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск"**

Наименование бюджета (публично-правового образования)

**Бюджет муниципального образования ЗАТО г. Североморск**

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| Наименование показателя   | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность |
|---|------------|--------------|------------------------|
| 1   | 2          | 3            | 4                      |
| <b>Доходы</b>   | 010        | 100          | 44 634 696,68          |
| в том числе:  |            |              |                        |
| Доходы от компенсации затрат  |            | 134          | 153 598,77             |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                            |            | 141          | 6 293 555,75           |
| Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)   |            | 144          | 40 327,74              |
| Доходы от выбытия активов   |            | 172          | -82 545,57             |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора |            | 195          | 38 229 759,99          |
| <b>Расходы</b>  | 150        | 200          | 479 892 625,55         |
| в том числе:  |            |              |                        |
| Заработная плата  |            | 211          | 22 435 202,99          |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме  |            | 212          | 7 500,00               |
| Начисления на выплаты по оплате труда   |            | 213          | 6 639 878,40           |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме   |            | 214          | 342 941,66             |
| Услуги связи  |            | 221          | 121 440,17             |
| Транспортные услуги   |            | 222          | 310,00                 |
| Коммунальные услуги   |            | 223          | 16 310 130,23          |
| Работы, услуги по содержанию имущества  |            | 225          | 249 202 835,43         |
| Прочие работы, услуги   |            | 226          | 142 792 913,02         |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме   |            | 262          | 47 266,08              |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме  |            | 264          | 3 309,54               |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   |            | 266          | 25 132,65              |
| Амортизация   |            | 271          | 37 910 916,45          |
| Расходование материальных запасов   |            | 272          | 156 741,47             |
| Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям   |            | 281          | 1 289 241,73           |
| Налоги, пошлины и сборы   |            | 291          | 2 251 865,73           |
| Другие экономические санкции  |            | 295          | 355 000,00             |
| <b>Чистый операционный результат<br/>(стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>   | 300        |              | -435 257 928,87        |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>  | 301        |              | -435 257 928,87        |
| <i>Налог на прибыль</i>   | 302        |              | -                      |
| <b>Операции с нефинансовыми активами<br/>(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b>      | 310        |              | 80 404 329,62          |
| <i>Чистое поступление основных средств</i>  | 320        |              | 64 729 796,02          |
| в том числе:  |            |              |                        |
| увеличение стоимости основных средств   | 321        | 310          | 139 074 908,39         |
| уменьшение стоимости основных средств   | 322        | 41X          | 74 345 112,37          |
| <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        |              | 15 109 259,72          |
| в том числе:  |            |              |                        |
| увеличение стоимости произведенных активов  | 351        | 330          | 15 177 650,72          |
| уменьшение стоимости произведенных активов  | 352        | 43X          | 68 391,00              |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i>  | 360        |              | 578 961,09             |
| в том числе:  |            |              |                        |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 361        | 340          | 735 702,56             |
| в том числе:  |            |              |                        |
| уменьшение стоимости материальных запасов   | 362        | 440          | 156 741,47             |
| в том числе:  |            |              |                        |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i>  | 370        |              | -                      |
| в том числе:  |            |              |                        |
| увеличение стоимости прав пользования   | 371        | 35X          | -                      |
| уменьшение стоимости прав пользования   | 372        | 45X          | -                      |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i>   | 390        |              | -                      |
| в том числе:  |            |              |                        |
| увеличение затрат   | 391        | x            | -                      |
| уменьшение затрат   | 392        | x            | -                      |
| <i>Расходы будущих периодов</i>   | 400        | x            | -13 687,21             |



|  |     |     |                 |
|--|-----|-----|-----------------|
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b><br><b>(стр. 420 - стр. 510)</b>                           | 410 |     | -515 662 258,49 |
| <b>Операции с финансовыми активами</b><br><b>(стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b> | 420 |     | -515 400 401,93 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>   | 430 |     | -520 328 139,01 |
| в том числе:   |     |     |                 |
| поступление денежных средств и их эквивалентов   | 431 | 510 | 1 673 552,82    |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов   | 432 | 610 | 522 001 691,83  |
| <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</i>  | 460 |     | -               |
| в том числе:   |     |     |                 |
| увеличение задолженности по предоставленным займам   | 461 | 540 | -               |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам   | 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 прочей дебиторской задолженности</i>  | 480 |     | 4 927 737,08    |
| в том числе:   |     |     |                 |
| увеличение прочей дебиторской задолженности  | 481 | 560 | 65 155 471,08   |
| уменьшение прочей дебиторской задолженности  | 482 | 660 | 60 227 734,00   |
| <b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>                           | 510 |     | 261 856,56      |
| <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 |     | -159 989,00     |
| в том числе:   |     |     |                 |
| увеличение прочей кредиторской задолженности   | 541 | 730 | 524 052 361,76  |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности   | 542 | 830 | 524 212 350,76  |
| <i>Доходы будущих периодов</i>   | 550 | x   | -               |
| <i>Резервы предстоящих расходов</i>  | 560 | x   | 421 845,56      |

Руководитель

(подпись)

К.Н. Ухарев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

14 февраля 2023 г.

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, И

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| -             | -515 662 258,49 |
| 9 620 330,98  | -505 780 070,95 |
| 9 620 330,98  | -510 707 808,03 |
| 10 951 226,73 | 12 624 779,55   |
| 1 330 895,75  | 523 332 587,58  |
| -             | -               |
| -             | -               |
| -             | -               |
| -             | -               |
| -             | -               |
| -             | -               |
| -             | -               |
| -             | -               |
| -             | -               |
| -             | -               |
| -             | 4 927 737,08    |
| -             | 65 155 471,08   |
| -             | 60 227 734,00   |
| 9 620 330,98  | 9 882 187,54    |
| -             | -               |
| -             | -               |
| -             | -               |
| -             | -               |
| 9 620 330,98  | 9 460 341,98    |
| 10 951 226,73 | 535 003 588,49  |
| 1 330 895,75  | 525 543 246,51  |
| -             | -               |
| -             | 421 845,56      |

Д.А. Самаруха

(расшифровка подписи)

ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)