



| 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             |
| <i>Прочие доходы</i>   | 100        | 180           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>   | 110        | 190           | -                                  | -  | 29 962,91                     | 29 962,91     |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) |            | 192           | -                                  | -  | 29 962,91                     | 29 962,91     |
| <b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>  | 150        | 200           | 3 713 742,81                       | 25 660 955,27                            | 636 901,92                    | 30 011 600,00 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>  | 160        | 210           | -                                  | 19 229 944,75                            | -                             | 19 229 944,75 |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Заработная плата   |            | 211           | -                                  | 14 769 596,86                            | -                             | 14 769 596,86 |
| Начисления на выплаты по оплате труда  |            | 213           | -                                  | 4 460 347,89                             | -                             | 4 460 347,89  |
| <i>Оплата работ, услуг</i>   | 170        | 220           | 1 082 000,00                       | 4 690 608,98                             | 24 205,00                     | 5 796 813,98  |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Услуги связи   |            | 221           | -                                  | 27 242,49                                | -                             | 27 242,49     |
| Транспортные услуги  |            | 222           | -                                  | 1 597,59                                 | -                             | 1 597,59      |
| Коммунальные услуги  |            | 223           | -                                  | 2 198 528,57                             | -                             | 2 198 528,57  |
| Работы, услуги по содержанию имущества   |            | 225           | 737 000,00                         | 516 925,14                               | 24 205,00                     | 1 278 130,14  |
| Прочие работы, услуги  |            | 226           | 345 000,00                         | 1 940 523,06                             | -                             | 2 285 523,06  |
| Страхование  |            | 227           | -                                  | 5 792,13                                 | -                             | 5 792,13      |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i>  | 190        | 230           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>  | 210        | 240           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>   | 230        | 250           | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |               |
| <i>Социальное обеспечение</i>  | 240        | 260           | 31 280,00                          | 44 479,79                                | -                             | 75 759,79     |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме  |            | 262           | 31 280,00                          | -  | -                             | 31 280,00     |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  |            | 266           | -                                  | 44 479,79                                | -                             | 44 479,79     |
| <i>Расходы по операциям с активами</i>   | 250        | 270           | 2 600 462,81                       | 1 596 507,34                             | 612 696,92                    | 4 809 667,07  |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Амортизация  |            | 271           | -                                  | 1 080 958,48                             | 489 833,12                    | 1 570 791,60  |

|   |     |     |              |            |            |              |
|---|-----|-----|--------------|------------|------------|--------------|
| Расходование материальных запасов                                     |     | 272 | 2 600 462,81 | 515 548,86 | 122 863,80 | 3 238 875,47 |
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i> | 260 | 280 | -            | -          | -          | -            |
| в том числе   |     |     |              |            |            |              |
|   |     |     |              |            |            |              |

| 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            |
| <i>Прочие расходы</i>   | 270        | 290           | -                                  | 99 414,41                                | -                             | 99 414,41    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |              |
| Налоги, пошлины и сборы   |            | 291           | -                                  | 99 414,41                                | -                             | 99 414,41    |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>   | 300        |               | 1 020 557,19                       | -193 325,27                              | 29 560,99                     | 856 792,91   |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>  | 301        |               | 1 020 557,19                       | -193 325,27                              | 29 560,99                     | 856 792,91   |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b> | 310        |               | 1 020 557,19                       | -501 900,74                              | 29 560,99                     | 548 217,44   |
| <i>Чистое поступление основных средств</i>  | 320        |               | -                                  | -647 271,48                              | -33 333,12                    | -680 604,60  |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости основных средств   | 321        | 310           | -                                  | 433 687,00                               | 456 500,00                    | 890 187,00   |
| уменьшение стоимости основных средств   | 322        | 41X           | -                                  | 1 080 958,48                             | 489 833,12                    | 1 570 791,60 |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i>  | 360        |               | 1 020 557,19                       | 145 370,74                               | 62 894,11                     | 1 228 822,04 |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 361        | 340           | 3 735 931,94                       | 757 258,18                               | 222 257,91                    | 4 715 448,03 |
| из них:   |            |               |                                    |  |                               |              |
| уменьшение стоимости материальных запасов   | 362        | 440           | 2 715 374,75                       | 611 887,44                               | 159 363,80                    | 3 486 625,99 |
| из них:   |            |               |                                    |  |                               |              |

| 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             |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>                   | 410        |               | -                                  | 308 575,47                               | -                             | 308 575,47    |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b> | 420        |               | 6 070 800,00                       | 9 802 740,00                             | -                             | 15 873 540,00 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| поступление денежных средств и их эквивалентов   | 431        | 510           | 4 734 300,00                       | 25 135 530,00                            | 670 503,90                    | 30 540 333,90 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов   | 432        | 610           | 4 734 300,00                       | 25 135 530,00                            | 670 503,90                    | 30 540 333,90 |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>   | 480        |               | 6 070 800,00                       | 9 802 740,00                             | -                             | 15 873 540,00 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение дебиторской задолженности   | 481        | 560           | 10 805 100,00                      | 34 938 270,00                            | 636 500,00                    | 46 379 870,00 |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482        | 660           | 4 734 300,00                       | 25 135 530,00                            | 636 500,00                    | 30 506 330,00 |

| 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             |
| <b>Операции с обязательствами</b><br><b>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b> | 510        |               | 6 070 800,00                       | 9 494 164,53                             | -                             | 15 564 964,53 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности   | 541        | 730           | 4 849 211,94                       | 33 623 821,68                            | 670 503,90                    | 39 143 537,52 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности   | 542        | 830           | 4 849 211,94                       | 33 623 821,68                            | 670 503,90                    | 39 143 537,52 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>   | 550        | x             | 6 070 800,00                       | 9 470 640,00                             | -                             | 15 541 440,00 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>                                      | 560        | x             | -                                  | 23 524,53                                | -                             | 23 524,53     |

Руководитель \_\_\_\_\_ Романюта Ольга Владимировна \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Негметова Ирина Галиулловна \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**


\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Негметова Ирина Галиулловна \_\_\_\_\_ 88457643104, \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)  
detdom\_ozn@mail.ru

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00E5E8937A6BADB14B26B9B2A474F443FB  
Владелец: **Негметова Ирина Галиулловна**  
Действителен: с 12.07.2023 по 04.10.2024  
Дата подписи: 23.01.2024 9:13:45

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 19A098B98F084B28A10B4C0A8A133DC0  
Владелец: **Романюта Ольга Владимировна**  
Действителен: с 30.06.2023 по 22.09.2024  
Дата подписи: 23.01.2024 9:38:02