

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Учреждение МБУ "ДК им.Горького"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2023

по ОКПО

по ОКТМО

32728000

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

912

по ОКЕИ

383

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	-	14 467 005,59	1 496 657,84	15 963 663,43
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	14 467 005,59	1 496 657,84	15 963 663,43
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	14 467 005,59	1 496 657,84	15 963 663,43
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						-
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						-

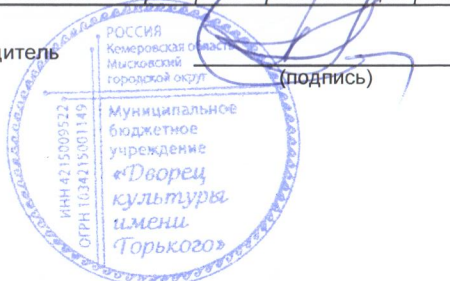
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе:						-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	15 478 910,23	1 279 253,46	16 758 163,69
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	13 448 929,24	301 719,88	13 750 649,12
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	10 381 626,15	232 663,50	10 614 289,65
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 067 303,09	69 056,38	3 136 359,47
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	1 538 545,73	438 051,40	1 976 597,13
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	26 920,81	42 542,11	69 462,92
Транспортные услуги	170	222	-	-	47 237,33	47 237,33
Коммунальные услуги	170	223	-	1 391 939,81	17 771,29	1 409 711,10
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	56 298,62	93 499,79	149 798,41
Прочие работы, услуги	170	226	-	63 386,49	237 000,88	300 387,37
<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	-	68 149,20	-	68 149,20
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	-	2 626,92	-	2 626,92
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	65 522,28	-	65 522,28
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	298 978,30	539 482,18	838 460,48
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	201 092,80	302 448,53	503 541,33
Расходование материальных запасов	250	272	-	97 885,50	237 033,65	334 919,15
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	-	124 307,76	-	124 307,76
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	20 877,00	-	20 877,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	203,60	-	203,60
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	103 227,16	-	103 227,16
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	- 1 011 904,64	215 010,38	- 796 894,26
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 1 011 904,64	217 404,38	- 794 500,26
<i>Налог на прибыль</i>	302				2 394,00	2 394,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		-	- 195 892,80	184 217,93	- 11 674,87
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 195 892,80	- 30 999,84	- 226 892,64
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	5 200,00	271 448,69	276 648,69
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	201 092,80	302 448,53	503 541,33
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	215 217,77	215 217,77
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	97 885,50	462 394,42	560 279,92
из них:						-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	97 885,50	247 176,65	345 062,15
из них:						-
<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 (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	15 153 509,67	976 804,93	16 130 314,60
уменьшение затрат	392	x	-	15 153 509,67	976 804,93	16 130 314,60
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	- 816 011,84	30 792,45	- 785 219,39
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 +стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		160 000,00	2 151 260,00	31 044,61	2 342 304,61
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 18 171,72	- 18 171,72
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	14 482 557,14	1 500 057,84	15 982 614,98
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	14 482 557,14	1 518 229,56	16 000 786,70
<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 (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	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 дебиторской задолженности</i>	480		160 000,00	2 151 260,00	49 216,33	2 360 476,33
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	490 000,00	17 124 222,59	1 559 598,17	19 173 820,76
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	330 000,00	14 972 962,59	1 510 381,84	16 813 344,43

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		160 000,00	2 967 271,84	252,16	3 127 524,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710		-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810		-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720		-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820		-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	601 803,84	252,16	602 056,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	16 407 100,23	1 507 568,39	17 914 668,62
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	15 805 296,39	1 507 316,23	17 312 612,62
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	160 000,00	2 162 080,00	-	2 322 080,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	203 388,00	-	203 388,00

Руководитель



(подпись)

Ремпель Е.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Волина Т.Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.