

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МБУК ДК "Родина"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2023
17725000
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	750 000,00	29 685 793,64	8 124 134,95	38 559 928,59
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	34 640,71	34 640,71
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	34 640,71	34 640,71
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	29 659 000,00	7 598 203,51	37 257 203,51
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	29 659 000,00	7 570 519,00	37 229 519,00
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	2 099,10	2 099,10
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	25 585,41	25 585,41
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	750 000,00	-	456 550,00	1 206 550,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	750 000,00	-	-	750 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	456 550,00	456 550,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						

Доходы от операций с активами	090	170	-	-	25 240,73	25 240,73
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	5 207 741,84	25 240,73	5 232 982,57
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-5 207 741,84	-	-5 207 741,84

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 нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>		110	190	-	26 793,64	9 500,00	36 293,64	
в том числе								
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора			195	-	26 793,64	-	26 793,64	
Прочие нецелевые безвозмездные поступления			199	-	-	9 500,00	9 500,00	
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)		150	200	679 099,00	30 449 031,83	7 323 790,80	38 451 921,63	
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>		160	210	-	28 891 329,23	959 770,64	29 851 099,87	
в том числе								
Заработная плата			211	-	22 190 876,72	731 458,16	22 922 334,88	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212	-	-	13 000,00	13 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда			213	-	6 700 452,51	215 312,48	6 915 764,99	
<i>Оплата работ, услуг</i>		170	220	662 000,00	660 845,46	4 120 380,51	5 443 225,97	
в том числе								
Услуги связи			221	-	-	76 157,84	76 157,84	
Транспортные услуги			222	10 000,00	-	-	10 000,00	
Коммунальные услуги			223	-	660 845,46	1 641 271,44	2 302 116,90	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	-	-	829 031,90	829 031,90	
Прочие работы, услуги			226	652 000,00	-	1 573 919,33	2 225 919,33	
<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	-	328 604,88	300,00	328 904,88	
в том числе								
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам			264	-	120 455,59	-	120 455,59	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		-	208 149,29	300,00	208 449,29
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270		17 099,00	249 892,23	2 243 296,56	2 510 287,79
в том числе							
Амортизация		271		-	249 892,23	947 243,84	1 197 136,07
Расходование материальных запасов		272		17 099,00	-	1 296 052,72	1 313 151,72
<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
			4	5	6	7
1	2	3				
Прочие расходы	270	290	-	318 360,03	43,09	318 403,12
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	318 360,03	21,80	318 381,83
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	21,29	21,29
Истый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		70 901,00	-763 238,19	701 205,07	8 867,88
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301		70 901,00	-763 238,19	800 344,15	108 006,96
Налог на прибыль	302		-	-	99 139,08	99 139,08
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		20 000,00	-5 379 939,43	163 509,63	-5 196 429,80
Чистое поступление основных средств	320		-	-158 950,16	292 270,66	133 320,50
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	50 901,00	77 694,64	1 239 514,50	1 368 110,14
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	50 901,00	236 644,80	947 243,84	1 234 789,64
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-5 207 741,84	-	-5 207 741,84
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	5 207 741,84	-	5 207 741,84
Чистое поступление материальных запасов	360		20 000,00	-	-128 761,03	-108 761,03
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	37 099,00	-	1 238 216,46	1 275 315,46
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	36 000,00	36 000,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	17 099,00	-	1 366 977,49	1 384 076,49
из них:						
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-13 247,43	-	-13 247,43

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	31 757 773,84	6 219 040,71	37 976 814,55
уменьшение затрат	392	x	-	31 771 021,27	6 219 040,71	37 990 061,98
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		50 901,00	4 616 701,24	537 695,44	5 205 297,68
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		58 000,00	9 259 752,65	502 088,28	9 819 840,93
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-544 189,19	481 913,28	-62 275,91
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	750 000,00	29 660 316,94	12 148 163,55	42 558 480,49
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	750 000,00	30 204 506,13	11 666 250,27	42 620 756,40
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		58 000,00	9 803 941,84	20 175,00	9 882 116,84
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	942 000,00	39 462 941,84	12 900 437,41	53 305 379,25
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	884 000,00	29 659 000,00	12 880 262,41	43 423 262,41

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		7 099,00	4 643 051,41	-35 607,16	4 614 543,25
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-50 901,00	50 901,00	-35 607,16	-35 607,16
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	742 000,00	33 203 876,84	7 511 403,04	41 457 279,88
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	792 901,00	33 152 975,84	7 547 010,20	41 492 887,04
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	58 000,00	4 596 200,00	-	4 654 200,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-4 049,59	-	-4 049,59



Руководитель В.Б. Кузнецов (подпись) Т.А. Волкова (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"16" февраля 2023