

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

МБУК ЦДК им. Нариманова

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Централизованная бухгалтерия Шатурского муниципального района

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	Дата
01.01.2023	по ОКПО
70472858	ИНН
5049014130	по ОКТМО
	по ОКПО
46257000	ИНН
	Глава по БК
016	по ОКЕИ
383	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	5 276 926,48	32 414 889,88	2 588 964,72	40 280 781,08
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	-720,97	-720,97
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	32 707 518,72	2 838 078,37	35 545 597,09
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	1 097,98	1 097,98
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	5 276 926,48	-	-	5 276 926,48
Доходы от выбытия активов		172	-	-11 362 380,38	-	-11 362 380,38
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	0,65	-280 990,66	-280 990,01
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	11 069 750,89	-	11 069 750,89
Иные доходы		189	-	-	31 500,00	31 500,00
Расходы	150	200	5 081 254,48	34 381 352,16	3 201 167,56	42 663 774,20
в том числе:						
Заработная плата		211	-	14 110 013,05	998 478,90	15 108 491,95
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	4 131 253,98	301 511,07	4 432 765,05
Услуги связи		221	-	33 735,35	-	33 735,35
Транспортные услуги		222	-	110 030,00	150 000,00	260 030,00
Коммунальные услуги		223	-	1 993 973,87	46 333,12	2 040 306,99
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	1 665 420,00	-	1 665 420,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	100 113,30	68 008,61	49 002,41	217 124,32
Прочие работы, услуги		226	4 981 141,18	8 480 594,19	388 010,92	13 849 746,29
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	82 638,12	-	82 638,12
Амортизация		271	-	1 084 759,03	546 837,11	1 631 596,14
Расходование материальных запасов		272	-	2 220 925,96	669 363,91	2 890 279,87
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	-	-	50 605,07	50 605,07
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	983,22	983,22
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	51,83	51,83
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	400 000,00	-	400 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		195 672,00	-1 966 462,28	-625 536,84	-2 396 327,12
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		195 672,00	-1 966 462,28	-612 202,84	-2 382 993,12
Налог на прибыль	302		-	-	13 334,00	13 334,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	10 631 926,65	-240 196,29	10 391 730,36

Чистое поступление основных средств	320				-372 669,05	-145 108,14	-517 777,19
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310		-	1 004 719,47	401 728,97	1 406 448,44
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		-	1 377 388,52	546 837,11	1 924 225,63
Чистое поступление нематериальных активов	330			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350			-	11 069 750,89	-	11 069 750,89
в том числе:							
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-	11 069 750,89	-	11 069 750,89
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360			-	-65 155,19	-164 505,75	-229 660,94
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		195 672,00	2 155 770,77	504 848,16	2 856 290,93
из них:				-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		195 672,00	2 220 925,96	669 353,91	3 085 951,87
из них:				-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение затрат	391	x		-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x		-	-	69 417,60	69 417,60
Расходы будущих периодов	400	x		-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			195 672,00	-12 598 388,93	-385 340,55	-12 788 057,48
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			-	-11 983 420,66	-384 910,01	-12 368 330,67
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-	-4 561,34	13 942,67	9 381,33
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		5 276 926,48	32 806 815,33	3 806 400,13	41 890 141,94
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		5 276 926,48	32 811 376,67	3 792 457,46	41 880 760,61
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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		-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530		-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630		-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540		-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640		-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550		-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650		-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			-	-11 978 859,32	-398 852,68	-12 377 712,00
в том числе:							

увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 276 926,48	35 475 721,66	4 124 228,24	44 876 876,38
уменьшение дебиторской задолженности	482	560	5 276 926,48	47 454 580,98	4 523 080,92	57 254 588,38
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			614 988,27	430,54	419 726,81
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-195 672,00	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-195 672,00	195 672,00	-225,71	-225,71
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 276 926,48	35 334 542,01	3 056 798,91	43 668 267,40
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 472 598,48	35 138 870,01	3 057 024,62	43 668 493,11
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	419 296,27	656,25	419 952,52



Руководитель	Е.А. Хатакова	(расшифровка подписи)	Главный бухгалтер		Э.Д. Горелова	(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия Руководитель (уполномоченное лицо) Исполнитель						
_____ (подпись)			_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)			
_____ (должность)			_____ (подпись)			
_____ (подпись)			_____ (расшифровка подписи)			
_____ (должность)			_____ (телефон, e-mail)			

29 января 2023 г.

