

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ
ЦЕНТР "РАССВЕТ" Г. УЛАН-УДЭ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

46115790

0326025032

81701000

05211842

0323068486

043

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	3 978 461,35	44 399 735,48	3 851 394,34	52 229 591,17
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	331 866,99	331 866,99
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	331 866,99	331 866,99
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	44 107 383,98	3 396 293,35	47 503 677,33
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	44 107 383,98	3 369 260,84	47 476 644,82
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	27 032,51	27 032,51
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	123 224,00	123 224,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	123 224,00	123 224,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	3 501 161,35	0,00	10,00	3 501 171,35
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 501 161,35	0,00	0,00	3 501 161,35
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	10,00	10,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	477 300,00	0,00	0,00	477 300,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	477 300,00	0,00	0,00	477 300,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	73 501,50	0,00	73 501,50
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-921 691,26	0,00	-921 691,26

Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	995 192,76	0,00	995 192,76
---	--	-----	------	------------	------	------------

Форма 0503721 с. 2

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
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	218 850,00	0,00	218 850,00
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	218 850,00	0,00	218 850,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 187 631,23	49 022 556,50	3 852 692,16	55 062 879,89
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	40 711 454,19	230 961,55	40 942 415,74
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	31 275 187,38	168 332,98	31 443 520,36
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	9 436 266,81	49 628,57	9 485 895,38
Оплата работ, услуг	170	220	1 612 049,63	3 530 545,82	1 444 785,97	6 587 381,42
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	120 832,44	14,22	120 846,66
Транспортные услуги		222	25 000,00	0,00	95 650,00	120 650,00
Коммунальные услуги		223	0,00	2 902 228,39	0,00	2 902 228,39
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	40 000,00	0,00	147 500,00	187 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 037 885,75	375 609,99	83 632,35	1 497 128,09
Прочие работы, услуги		226	509 163,88	131 875,00	1 117 989,40	1 759 028,28
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	153 253,56	0,00	153 253,56
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	153 253,56	0,00	153 253,56
Расходы по операциям с активами	250	270	575 581,60	4 275 202,93	2 011 604,01	6 862 388,54
в том числе:						

Амортизация		271	0,00	4 032 961,48	696 207,79	4 729 169,27
Расходование материальных запасов		272	575 581,60	242 241,45	1 315 396,22	2 133 219,27
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503721 с. 3

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
Прочие расходы	270	290	0,00	352 100,00	165 340,63	517 440,63
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	352 100,00	38 654,62	390 754,62
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	3 462,01	3 462,01
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	123 224,00	123 224,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		1 790 830,12	-4 622 821,02	-1 297,82	-2 833 288,72
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1 790 830,12	-4 622 821,02	-1 297,82	-2 833 288,72
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		530 288,40	-1 637 386,39	-116 828,33	-1 223 926,32
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-2 499 433,26	0,00	-2 499 433,26
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 192 541,72	1 757 764,94	726 765,79	3 677 072,45
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 192 541,72	4 257 198,20	726 765,79	6 176 505,71
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	995 192,76	0,00	995 192,76
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	995 192,76	0,00	995 192,76
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		530 288,40	-133 145,89	-116 828,33	280 314,18
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 105 870,00	109 095,56	1 224 497,89	2 439 463,45
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	575 581,60	242 241,45	1 341 326,22	2 159 149,27
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00

уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503721 с. 4

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	0,00	3 627 909,49	30 969,13	3 658 878,62
уменьшение затрат	392	x	0,00	3 627 909,49	30 969,13	3 658 878,62
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 260 541,72	-2 985 434,63	115 530,51	-1 609 362,40
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-23 053 800,00	2 069 673,41	96 573,29	-20 887 553,30
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-1 000 000,00	-110 685,33	73 430,32	-1 037 255,01
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 978 461,35	44 857 536,57	5 014 889,71	52 850 887,63
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 978 461,35	44 968 221,90	4 941 459,39	53 888 142,64
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-22 053 800,00	2 180 358,74	23 142,97	-19 850 298,29
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-19 075 338,65	46 643 951,39	5 030 258,68	32 598 871,42
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 978 461,35	44 463 592,65	5 007 115,71	52 449 169,71

Форма 0503721 с. 5

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		-24 314 341,72	5 055 108,04	-18 957,22	-19 278 190,90
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-2 260 541,72	1 593 765,96	-36 198,00	-702 973,76
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 978 461,35	77 581 716,00	4 016 686,27	84 576 863,62
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 239 003,07	75 987 950,04	4 052 884,27	85 279 837,38
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-22 053 800,00	3 102 050,00	0,00	-18 951 750,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	359 292,08	17 240,78	376 532,86

Директор

(подпись)

А.А. Пугач

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.В. Ястребова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ КК

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник

(должность)

(подпись)

Н.Ю. Тонких

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

С.В. Ястребова

(расшифровка подписи)

21-34-45

(телефон, e-mail)

16 марта 2023 г.