

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАУ "Городской дом культуры"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление культуры г. Таганрога

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2023 0:00:00
ИНН	13473958
	6154084280
по ОКТМО	60437000
по ОКПО	02207515
ИНН	6154079869
Глава по БК	906
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	3 072 512,68	20 091 812,94	1 023 131,26	24 187 456,88
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	50 340,26	50 340,26
в том числе:						
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	030	124	-	-	50 340,26	50 340,26
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	19 029 800,00	363 010,00	19 392 810,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	19 029 800,00	360 700,00	19 390 500,00
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	2 310,00	2 310,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 897 112,68	-	459 881,00	3 356 993,68
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 897 112,68	-	-	2 897 112,68
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	459 881,00	459 881,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	175 400,00	-	-	175 400,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	175 400,00	-	-	175 400,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	963 770,00	60 000,00	1 023 770,00

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
в том числе:	090	172	-	963 770,00	60 000,00	1 023 770,00
Доходы от выбытия активов	100	180	-	-	-	-
Прочие доходы						
в том числе:	110	190	-	98 242,94	89 900,00	188 142,94
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления						
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	98 242,94	24 900,00	123 142,94
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	65 000,00	65 000,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 847 112,68	19 519 107,78	5 727 558,79	28 093 779,25
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	17 107 033,28	30 169,70	17 137 202,98
в том числе:	160	211	-	13 139 305,78	25 259,26	13 164 565,04
Заработная плата	160	213	-	3 967 727,50	4 910,44	3 972 637,94
Начисления на выплаты по оплате труда	170	220	2 762 232,68	1 114 816,30	4 478 082,88	8 355 131,86
Оплата работ, услуг						
в том числе:	170	221	-	67 116,94	2 881,80	69 998,74
Услуги связи	170	222	51 000,00	-	11 622,50	62 622,50
Транспортные услуги	170	223	-	961 959,76	-	961 959,76
Коммунальные услуги						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	60 000,00	60 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	396 870,96	29 147,60	3 257 681,00	3 683 699,56
Прочие работы, услуги	170	226	2 314 361,72	56 592,00	1 145 897,58	3 516 851,30
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям						
в том числе:	230	250	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам						
в том числе:	240	260	-	41 689,52	-	41 689,52
Социальное обеспечение						
в том числе:	240	266	-	41 689,52	-	41 689,52
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250	270	84 880,00	487 337,68	1 214 298,76	1 786 516,44
Расходы по операциям с активами						
в том числе:	250	271	-	478 880,18	685 732,47	1 164 612,65
Амортизация	250	272	84 880,00	8 457,50	528 566,29	621 903,79
Расходование материальных запасов	260	280	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям						
в том числе:						

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	768 231,00	5 007,45	773 238,45
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	768 231,00	3 000,00	771 231,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	6,30	6,30
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	1,15	1,15
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	2 000,00	2 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		225 400,00	572 705,16	-4 704 427,53	-3 906 322,37
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		225 400,00	572 705,16	-4 704 427,53	-3 906 322,37
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		50 000,00	-237 282,74	154 883,23	-32 399,51
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-205 237,24	101 765,34	-103 471,90
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	175 400,00	1 365 431,32	847 497,81	2 388 329,13
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	175 400,00	1 570 668,56	745 732,47	2 491 801,03
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330				10 000,00	10 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			10 000,00	10 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		50 000,00	-8 457,50	36 960,39	78 502,89
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	134 880,00		749 675,49	884 555,49
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	-	139 177,20	139 177,20
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	84 880,00	8 457,50	712 715,10	806 052,60
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	-	128 207,41	128 207,41
<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 строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:	391	x		24 616 757,99	9 611 115,23	34 227 873,22
увеличение затрат	392	x		24 616 757,99	9 611 115,23	34 227 873,22
уменьшение затрат	400	x		-23 588,00	6 157,50	-17 430,50
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		175 400,00	809 987,90	-4 859 310,76	-3 873 922,86
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			12 787 143,90	-4 888 394,38	7 898 749,52
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430				-4 701 057,99	-4 701 057,99
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 072 512,68	19 036 702,81	1 245 181,26	23 354 396,75
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 072 512,68	19 036 702,81	5 946 239,25	28 055 454,74
<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			12 787 143,90	-187 336,39	12 599 807,51
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 106 512,68	31 897 331,46	1 790 962,80	36 794 806,94
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 106 512,68	19 110 187,56	1 978 299,19	24 194 999,43

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-175 400,00	11 977 156,00	-29 083,62	11 772 672,38
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-175 400,00	147 146,09	-27 808,58	-56 062,49
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 075 201,68	20 938 535,00	5 671 506,41	29 685 243,09
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 250 601,68	20 791 388,91	5 699 314,99	29 741 305,58
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		11 826 400,00		11 826 400,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		3 609,91	-1 275,04	2 334,87

Руководитель

Н.Н. Шорникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.Г. Титовская

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15.01.2023 0:00:00