

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МБУК "ЦК иД"

Обособленное Учредитель _____

Наименование органа, уполномоченного полномочия Комитет культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования город Донской

Периодичность: годовая

Единица руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	43526557
ИНН	7114006739
по ОКТМО	70712000001
по ОКПО	67826950
ИНН	7114501780
Глава по БК	859
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро	Код аналит	Деятельность с целевыми	Деятельность по государственному	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	1 680 388,96	8 533 039,58	1 015 915,10	11 229 343,64
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	321 565,20	321 565,20
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	8 314 189,58	580 001,71	8 894 191,29
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	-	-
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	114 348,19	114 348,19
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 680 388,96	-	-	1 680 388,96
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и		195	-	218850	0,00	218 850,00
Доходы от выбытия активов		172	-	0,00	-	0,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	0,00	0,00
Доходы от оценки активов и обязательств		178	-	0,00	-	0,00
Расходы	150	200	281 748,96	9 529 302,80	930 617,66	10 721 669,41
в том числе:						
Заработная плата		211	-	5 915 021,32	111 684,66	6 026 705,98
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	1 775 693,18	33 728,85	1 809 422,03
Услуги связи		221	-	-	46 356,10	46 356,10
Транспортные услуги		222	-	-	41 190,00	41 190,00
Коммунальные услуги		223	-	584 916,22	283 403,85	868 320,07
Работы, услуги по содержанию имущества		225	111365,49	-	127 548,71	238 914,20
Прочие работы, услуги		226	8288,86	-	167 094,54	175 383,40
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	142 094,61	-	-	142 094,61
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной		266	-	24 031,08	-	24 031,08
Амортизация		271	-	1 229 641,00	84 486,20	1 314 129,20
Расходование материальных запасов		272	-	0,00	34 970,70	34 970,70
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	0,00	152,04	152,04

Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 418 640,00	-996 263,22	85 297,45	507 674,23
150)	301		1 418 640,00	-996 263,22	85 297,45	507 674,23
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + Чистое поступление основных средств	310		-	407 849,00	17 218,56	425 067,56
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	407 849,00	0,00	407 849,00
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 418 640,00	1 637 490,00	94 488,20	3 140 618,20
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 418 640,00	1 229 641,00	84 488,20	2 732 769,20
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	0,00	-	0,00
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	0,00	-	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	0,00	17 218,56	17 218,56
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	52 189,26	52 189,26
<i>в том числе:</i>						
Увеличение стоимости строительных материалов		347	-	-	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	-	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	0,00	34 970,70	34 970,70
<i>в том числе:</i>						
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	-	-	-
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря (материалов)		445 446	-	-	-	-
		446	-	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление прав пользования активами</i>	370		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования активами	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активами	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i>	390		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение затрат	391	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 418 640,00	-1 404 112,22	68 078,89	82 606,67
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		4 922 372,72	6 025 044,93	72 997,63	11 020 415,28

Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-		72 997,63	72 997,63
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 680 388,96	8 314 189,58	1 015 915,10	11 010 493,64
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 680 388,96	8 314 189,58	942 917,47	10 937 496,01
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-		-	-
в том числе:						
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:						
инструментов	451	530	-	-	-	-
инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов	460		-		-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	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 прочей дебиторской задолженности	480		4 922 372,72	6 025 044,93		10 947 417,65
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	6 659 492,46	9 456 875,65	67 040,00	16 183 408,11
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	1 737 119,74	3 431 830,72	67 040,00	5 235 990,46
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550)	510		3 603 732,72	7 429 157,15	4 918,74	10 937 808,61
Чистое увеличение задолженности по внутренним займам	520		-		-	-
в том числе:						
займам	521	710	-	-	-	-
займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-		-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 418 640,00	1 404 112,22	4 918,74	-9 609,04
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 680 388,96	9 794 069,82	981 971,99	12 456 930,77
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 099 028,96	8 390 557,60	976 953,25	12 466 539,81
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	4 922 372,72	6 025 044,93	0,00	10 947 417,65
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель  Л.Е. Заребаева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)