

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	75241827
ИНН	5032125210
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	050
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение МБУК КЦЛ «Назарьевский»

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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
<b>Доходы</b>	010	100	47 130,00	29 656 932,28	178 811,60	29 882 873,88
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	29 654 978,65	176 588,00	29 831 566,65
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		141	-	-	93,60	93,60
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	47 130,00	-	-	47 130,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-2 987 565,02	2 130,00	-2 985 435,02
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-353 671,58	-	-353 671,58
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	1 953,63	-	1 953,63
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	3 341 136,60	-	3 341 136,60
<b>Расходы</b>	150	200	4 100,00	34 289 051,92	203 323,56	34 496 475,48
в том числе:						
Заработная плата		211	-	20 019 808,88	81 890,20	20 101 699,08
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	5 988 567,17	24 225,99	6 012 793,16
Услуги связи		221	-	111 431,94	-	111 431,94
Транспортные услуги		222	-	73 300,00	-	73 300,00
Коммунальные услуги		223	-	906 983,05	-	906 983,05
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	605 709,71	-	605 709,71
Прочие работы, услуги		226	-	1 655 224,45	1 813,00	1 657 037,45
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	154 067,25	-	154 067,25
Амортизация		271	-	4 228 162,56	91 625,56	4 319 788,12
Расходование материальных запасов		272	4 100,00	521 062,91	-	525 162,91
Налоги, пошлины и сборы		291	-	24 734,00	-	24 734,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	3 768,81	3 768,81
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300		43 030,00	-4 632 119,64	-23 353,95	-4 612 443,60
<b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</b>	301		43 030,00	-4 632 119,64	-24 511,95	-4 613 601,59
<b>Налог на прибыль</b>	302		-	-	-1 168,00	-1 168,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b>	310		-4 100,00	-1 260 464,74	-	-1 264 564,74
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	-4 181 032,58	-	-4 181 032,58
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	47 130,00	47 976,00	91 625,86	186 731,86
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	47 130,00	4 229 008,56	91 625,86	4 367 764,12
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление производственных активов</b>	350		-	-2 987 565,02	-	-2 987 565,02
в том числе:						
увеличение стоимости производственных активов	351	330	-	3 542 473,70	-	3 542 473,70
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X	-	554 908,68	-	554 908,68
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		-4 100,00	-66 997,20	-	-71 097,20
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	454 065,71	2 130,00	456 195,71
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 100,00	521 062,91	2 130,00	527 292,91
из них:						
<b>Чистое поступление прав пользования</b>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	34 134 984,67	199 554,75	34 334 539,42
уменьшение затрат	392	X	-	34 134 984,67	199 554,75	34 334 539,42
<b>Расходы будущих периодов</b>	400	X	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410		47 130,00	-3 371 654,90	-23 353,96	-3 347 878,86
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		252 870,00	-2 902 851,21	-24 511,95	-2 674 493,17
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	430		-	-520 890,28	-16 798,34	-537 678,62
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	47 130,00	29 906 338,53	219 242,08	30 172 710,61
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	47 130,00	30 427 218,81	236 040,42	30 710 399,23
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	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	-	-	-	-
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		252 870,00	-2 381 970,93	-7 713,62	-2 136 814,55
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	300 000,00	90 081 535,22	182 453,46	90 563 988,68
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	47 130,00	92 463 505,15	190 167,08	92 700 803,23
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		205 740,00	468 803,69	-1 158,00	673 385,69
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</b>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</b>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшения задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540		-47 130,00	-318 404,64	-1 158,00	-366 692,64
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	47 130,00	32 480 441,46	213 969,56	32 741 541,04
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	94 260,00	215 127,56	33 108 253,68
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	550	X	252 870,00	566 336,92	-	819 206,92
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	560	X	-	-	-	220 869,41

Руководитель И.В. Морозов (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Н.В. Гончарова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель ад спец \_\_\_\_\_ (должность) Колф \_\_\_\_\_ (подпись) О.О. Чубанова \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)