

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Культура (свод) АУ

на 1 января 2023 г.

Обособленное подразделение

Учредитель

Российская Федерация

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

33333333

00000001

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	010	100	16 637 087,15	81 759 304,88	10 581 534,43	108 977 926,46
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	2 121 667,92	2 121 667,92
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	88 898 205,35	6 009 905,45	94 908 110,80
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	383 409,98	383 409,98
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	10 638,08	10 638,08
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	7 202 947,66	-	-	7 202 947,66
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	2 055 913,00	2 055 913,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	9 434 139,49	-	-	9 434 139,49
Доходы от выбытия активов		172	-	-8 169 654,75	-2 370 000,00	-10 539 654,75
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	1 030 754,28	-	1 030 754,28
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	2 370 000,00	2 370 000,00
Расходы	150	200	5 092 912,30	94 266 852,03	9 392 646,37	108 752 410,70
в том числе:						
Заработная плата		211	-	54 208 032,17	1 290 576,80	55 498 608,97
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	400,00	-	400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	16 344 862,01	389 754,22	16 734 616,23
Услуги связи		221	-	314 760,04	5 650,20	320 410,24
Транспортные услуги		222	45 612,00	-	154 000,00	199 612,00
Коммунальные услуги		223	-	11 479 796,01	1 122 198,52	12 601 994,53
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 016 131,26	1 336 667,80	642 706,19	2 995 505,25
Прочие работы, услуги		226	2 449 706,87	1 136 134,79	1 459 585,39	5 045 427,05
Страхование		227	-	38 913,06	-	38 913,06
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	-	14 100,00	-	14 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	270 511,43	-	270 511,43
Амортизация		271	-	7 932 828,47	2 555 455,37	10 488 283,84
Расходование материальных запасов		272	1 511 715,32	1 118 685,19	1 758 719,68	4 389 120,19
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	-	17 755,62	-	17 755,62
Налоги, пошлины и сборы		291	-	42 063,75	-	42 063,75
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	6 036,55	-	6 036,55
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	5 305,14	10 000,00	15 305,14
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	69 746,85	-	-	69 746,85
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	4 000,00	4 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		11 544 174,85	-12 507 547,15	1 042 936,06	79 563,76
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		11 544 174,85	-12 507 547,15	1 188 888,06	225 515,76
Налог на прибыль	302		-	-	145 952,00	145 952,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		771 361,00	88 622 890,71	398 144,76	89 792 396,47
Чистое поступление основных средств	320		-	81 568 948,22	133 997,22	81 702 945,44
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	10 691 321,07	137 981 121,63	7 711 102,95	156 383 545,65
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	10 691 321,07	56 412 173,41	7 577 105,73	74 680 600,21
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		-	4 850 069,23	-	4 850 069,23
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	4 850 069,23	-	4 850 069,23
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		771 361,00	2 100 173,26	264 147,54	3 135 681,80
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 685 326,32	3 232 958,45	2 022 867,22	7 941 151,99
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	402 250,00	-	-	402 250,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 913 965,32	1 132 765,19	1 758 719,68	4 805 470,19
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	103 700,00	-	103 700,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	103 700,00	-	103 700,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	89 888 194,26	6 075 577,92	95 963 772,18
уменьшение затрат	392	x	-	89 888 194,26	6 075 577,92	95 963 772,18
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		10 772 813,85	-101 130 437,86	644 791,30	-89 712 832,71
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		2 765 138,68	49 708 461,52	2 493 789,35	54 967 389,55
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		326 442,66	2 634 328,18	698 501,90	3 659 272,74
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	17 054 116,29	89 139 378,97	15 990 923,82	122 184 419,08
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	16 727 673,63	86 505 050,79	15 292 421,92	118 525 146,34
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		2 438 696,02	47 074 133,34	1 795 287,45	51 308 116,81
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	23 562 364,49	527 727 512,13	17 511 151,71	568 801 028,33
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	21 123 668,47	480 653 378,79	15 715 864,26	517 492 911,52
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-8 007 675,17	150 838 899,38	1 848 998,05	144 680 222,26
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
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		-10 057 675,17	-12 571 448,00	707 159,97	-21 921 963,20
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	17 010 238,33	226 481 537,40	11 057 739,29	254 549 515,02
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	27 067 913,50	239 052 985,40	10 350 579,32	276 471 478,22
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	2 050 000,00	162 830 420,00	1 046 934,06	165 927 354,06
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	579 927,38	94 904,02	674 831,40

Руководитель

(подпись)

Сажкова Л.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Самаева Е.Ф.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

26 января 2023 г.