

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры и спорта"

Обособленное подразделение

Учредитель Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2023
95593712
2924004850
11658101
2924000888
121
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая 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	20 000,00	13 130 213,89	2 901 659,36	16 051 873,25
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	19 495 167,04	2 706 659,36	22 201 826,40
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	19 495 167,04	2 706 659,36	22 201 826,40
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	20 000,00	-	195 000,00	215 000,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	20 000,00	-	70 000,00	90 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	125 000,00	125 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-6 371 581,30	-	-6 371 581,30
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-6 371 581,30	-	-6 371 581,30

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	-	6 628,15	-	6 628,15
в том числе						
Иные доходы		189	-	6 628,15	-	6 628,15
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	20 000,00	22 728 133,25	3 354 522,48	26 102 655,73
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	19 059 727,25	509 487,51	19 569 214,76
в том числе						
Зарботная плата		211	-	14 611 240,97	421 880,89	15 033 121,86
Прочие нецелевые выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	6 400,00	6 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	4 433 020,28	81 206,62	4 514 226,90
Прочие нецелевые выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	15 466,00	-	15 466,00
Оплата работ, услуг	170	220	20 000,00	2 594 899,86	1 696 608,40	4 311 508,26
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	117 031,26	117 031,26
Транспортные услуги		222	-	-	18 898,49	18 898,49
Коммунальные услуги		223	-	2 594 899,86	61 664,65	2 656 564,51
Работы, услуги по содержанию имущества		225	20 000,00	-	547 069,31	567 069,31
Прочие работы, услуги		226	-	-	951 944,69	951 944,69
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	-	74 839,17	-	74 839,17
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	74 839,17	-	74 839,17
Расходы по операциям с активами	250	270	-	821 124,97	1 148 421,40	1 969 546,37
в том числе						
Амортизация		271	-	821 124,97	511 578,96	1 332 703,93
Расходование материальных запасов		272	-	-	636 842,44	636 842,44
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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	-	177 542,00	5,17	177 547,17
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	177 542,00	-	177 542,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	5,17	5,17
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	-9 597 919,36	-472 762,12	-10 070 681,48
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301		-	-9 597 919,36	-452 863,12	-10 050 782,48
Налог на прибыль	302		-	-	19 899,00	19 899,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-814 496,82	-433 515,72	-1 248 012,54
Чистое поступление основных средств	320		-	-814 496,82	-442 480,96	-1 256 977,78
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	6 371 581,30	69 098,00	6 440 679,30
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	7 186 078,12	511 578,96	7 697 657,08
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	8 965,24	8 965,24
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	645 807,68	645 807,68
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	636 842,44	636 842,44
из них:						

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 финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	-8 783 422,54	-39 246,40	-8 822 668,94
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-6 365 881,69	-39 246,40	-6 405 128,09
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	1 543,51	-59 737,51	-58 194,00
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	20 000,00	19 625 115,22	5 038 278,10	24 683 393,32
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	20 000,00	19 623 571,71	5 098 015,61	24 741 587,32
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-6 367 425,20	20 491,11	-6 346 934,09
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	20 000,00	19 867 924,54	5 194 470,66	25 082 395,20
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	20 000,00	26 235 349,74	5 173 979,55	31 429 329,29

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		-	2 417 540,85	-	2 417 540,85
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-415,94	-	-415,94
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	20 000,00	21 421 791,46	2 942 146,11	24 383 937,57
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	20 000,00	21 422 207,40	2 942 146,11	24 384 353,51
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	1 543,51	-	1 543,51
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	2 416 413,28	-	2 416 413,28

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00C7E668A4F966DFDD542ED6D8A8A91D7C
Владелец: Семакова Ольга Сергеевна
Действителен: с 13.01.2023 по 07.04.2024
Дата подписи: 16.03.2023 15:15:54

Руководитель

Семакова О. С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00A0850CA36D7BC4C3780767D9502320
Владелец: Господарева Татьяна Александровна
Действителен: с 21.11.2022 по 14.02.2024
Дата подписи: 16.03.2023 15:15:10

Главный бухгалтер

Господарева Т. А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Господарева Татьяна Александровна

(расшифровка подписи)

318514-00-86, mbukdkis@yandex.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2023