

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МБКУК "ДК "Икар"

Обособленное подразделение
Учредитель Администрация города Трехгорного

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление культуры администрации города Трехгорного

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	21646002
ИНН	7405000869
по ОКТМО	75707000
по ОКПО	74202297
ИНН	7457006413
Глава по БК	372
по ОКЕИ	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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	9 601 914,02	41 667 844,79	2 270 886,00	53 540 644,81
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	42 220 755,00	2 055 211,00	44 275 966,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	42 211 755,00	2 055 211,00	44 266 966,00
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	9 000,00	-	9 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	9 601 914,02	-	181 210,00	9 783 124,02
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	9 601 914,02	-	-	9 601 914,02
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	181 210,00	181 210,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-568 231,00	-	-568 231,00

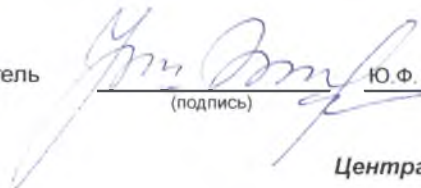
Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:			-	-568 231,00	-	-568 231,00
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-	26 000,00	26 000,00
Прочие доходы	100	180	-	-	26 000,00	26 000,00
в том числе:			-	-	-	-
Иные доходы	100	189	-	15 320,79	8 465,00	23 785,79
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	8 465,00	8 465,00
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	15 320,79	-	15 320,79
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	7 753 143,06	45 739 631,78	1 875 209,58	55 367 984,42
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	39 572 678,62	773 830,45	40 346 509,07
в том числе:			-	-	-	-
Заработная плата	160	211	-	30 412 449,00	593 783,00	31 006 232,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	1 200,00	1 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	9 160 229,62	178 847,45	9 339 077,07
Оплата работ, услуг	170	220	7 753 143,06	1 917 053,98	1 101 379,13	10 771 576,17
в том числе:			-	-	-	-
Услуги связи	170	221	-	59 178,11	10 008,54	69 186,65
Транспортные услуги	170	222	148 900,60	10 000,00	25 744,63	184 645,23
Коммунальные услуги	170	223	-	1 345 655,33	779 838,97	2 125 494,30
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	5 643 215,42	278 056,00	32 583,00	5 953 854,42
Прочие работы, услуги	170	226	1 961 027,04	224 164,54	253 203,99	2 438 395,57
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	97 250,00	-	97 250,00
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	97 250,00	-	97 250,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	142 727,20	-	142 727,20
в том числе:			-	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	142 727,20	-	142 727,20
Расходы по операциям с активами	250	270	-	3 205 255,98	-	3 205 255,98
в том числе:			-	-	-	-
Амортизация	250	271	-	2 200 496,50	-	2 200 496,50
Расходование материальных запасов	250	272	-	1 004 759,48	-	1 004 759,48
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
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
Прочие расходы	270	290	-	804 666,00	-	804 666,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	804 666,00	-	804 666,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 848 770,96	-4 071 786,99	395 676,42	-1 827 339,61
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1 848 770,96	-4 071 786,99	395 676,42	-1 827 339,61
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-1 033 738,49	14 960,00	-1 018 778,49
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 081 261,34	-	-1 081 261,34
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	885 400,00	1 731 495,79	64 747,00	2 681 642,79
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	885 400,00	2 812 757,13	64 747,00	3 762 904,13
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	46 019,95	15 500,00	61 519,95
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	963 370,96	1 310 261,80	197 275,00	2 470 907,76
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	963 370,96	1 264 241,85	181 775,00	2 409 387,81
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	14 250,00	14 250,00	28 500,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	14 250,00	14 250,00	28 500,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	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:						
увеличение затрат	391	x	-	59 341 942,16	1 875 209,58	61 217 151,74
уменьшение затрат	392	x	-	59 341 942,16	1 875 209,58	61 217 151,74
	400	x	-	1 502,90	-540,00	962,90
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 848 770,96	-3 038 048,50	380 716,42	-808 561,12
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-8 985 100,00	6 022 781,36	164 284,91	-2 798 033,73
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	21 412,79	112 079,16	133 491,95
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 394 414,02	42 344 127,05	4 060 340,00	55 798 881,07
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 394 414,02	42 322 714,26	3 948 260,84	55 665 389,12
	440		-	-	-	-
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>						
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	-	-	-	-
	450		-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>						
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
	460		-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>						
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
	470		-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>						
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
	480		-8 985 100,00	6 001 368,57	52 205,75	-2 931 525,68
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>						
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 076 714,02	49 298 974,82	4 197 414,50	54 573 103,34
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 061 814,02	43 297 606,25	4 145 208,75	57 504 629,02

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		-10 833 870,96	9 060 829,86	-216 431,51	-1 989 472,61
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		-1 848 770,96	2 109 542,96	-216 431,51	44 340,49
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 610 096,02	49 189 250,70	2 195 751,49	60 995 098,21
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	11 458 866,98	47 079 707,74	2 412 183,00	60 950 757,72
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-8 985 100,00	6 600 099,00	-	-2 385 001,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	351 187,90	-	351 187,90

Руководитель



Ю. Ф. Шагалин

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Е. В. Казакова

(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)

12 января 2023 г.