

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАУК "ДК им. С.Орджоникидзе"

Обособленное подразделение
Учредитель Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	0024189
ИНН	5259149430
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
Доходы	010	100	2 752 221,56	19 429 555,56	8 016 550,71	30 198 327,83
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	-137 017,36	-137 017,36
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	19 429 555,56	8 073 241,81	27 502 797,37
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	-	-
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	42 535,76	42 535,76
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	18 577,50	18 577,50
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 752 221,56	-	-	2 752 221,56
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	23,00	23,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	19 190,00	19 190,00
Расходы	150	200	2 752 221,56	19 384 868,92	7 688 763,85	29 825 854,33
в том числе:						
Заработная плата		211	-	10 724 408,63	2 283 704,98	13 008 113,61
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	900,00	900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	3 242 570,76	684 569,20	3 927 139,96
Услуги связи		221	-	78 756,39	6 875,41	85 631,80
Коммунальные услуги		223	-	2 436 376,33	122 428,22	2 558 804,55
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	2 267 847,76	1 077 077,88	3 344 925,64
Прочие работы, услуги		226	2 752 221,56	241 296,35	898 329,44	3 891 847,35
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	128 696,51	-	128 696,51
Амортизация		271	-	30 106,37	1 891 296,44	1 921 402,81
Расходование материальных запасов		272	-	234 809,82	723 537,88	958 347,70
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	44,40	44,40
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	44 686,64	327 786,86	372 473,50
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-	44 686,64	327 786,86	372 473,50
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-35 462,58	433 585,17	398 122,59
Чистое поступление основных средств	320		-	-30 106,37	452 900,00	422 793,63
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	2 791 711,48	2 791 711,48
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	30 106,37	2 338 811,48	2 368 917,85
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		-	-	28 797,68		28 797,68
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	234 809,82	752 335,56		987 145,38
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	234 809,82	723 537,88		958 347,70
из них:							
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение затрат	391	x	-	19 256 172,41	8 202 329,42		27 458 501,83
уменьшение затрат	392	x	-	19 256 172,41	8 202 329,42		27 458 501,83
Расходы будущих периодов	400	x	-	-5 356,21	-48 112,51		-53 468,72
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	80 149,22	-105 798,31		-25 649,09
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	1 949 066,38	921 066,37		2 870 132,75
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	94 633,11	-90 156,70		4 476,41
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 257 807,94	19 429 555,56	11 425 686,64		34 113 050,14
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 257 807,94	19 334 922,45	11 515 843,34		34 108 573,73
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		-	1 854 433,27	1 011 223,07		2 865 656,34
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	11 117 086,38	76 892 217,48	9 822 601,81		97 831 905,67
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	11 117 086,38	75 037 784,21	8 811 378,74		94 966 249,33
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	1 868 917,16	1 026 864,68		2 895 781,84
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		-	-44 061,41	95 244,03	51 182,62
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 257 807,94	20 669 588,52	8 918 789,72	32 846 186,18
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 257 807,94	20 713 649,93	8 823 545,69	32 795 003,56
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	1 855 590,99	999 853,16	2 855 444,15
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	57 387,58	-68 232,51	-10 844,93

Руководитель

(подпись)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(подпись и печать)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.А. Лебедева

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

8 января 2023 г.