

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

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

МАУК "СПК"иО"

Форма по ОКУД
Дата
по ОКТО
ИНН

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН

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

Глава по БК
по ОКЕИ

| | |
|------------|--|
| КОДЫ | |
| 0503721 | |
| 01.01.2023 | |
| 4714008771 | |
| 41754000 | |
| 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 | 4 474 155,48 | 20 861 499,93 | 7 558 426,68 | 32 894 082,09 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | 240 000,00 | 240 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Иные доходы от собственности | | 129 | - | - | 240 000,00 | 240 000,00 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 22 180 519,26 | 7 408 915,68 | 29 589 434,94 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | - | 22 180 519,26 | 7 364 213,20 | 29 544 732,46 |
| Доходы от компенсации затрат | | 134 | - | - | 44 702,48 | 44 702,48 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные поступления текущего характера | 060 | 150 | 4 474 155,48 | - | - | 4 474 155,48 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 4 474 155,48 | - | - | 4 474 155,48 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от операций с активами | 090 | 170 | - | -5 748 955,92 | - | -5 748 955,92 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | - | -5 748 955,92 | - | -5 748 955,92 |


| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с первыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | - | - | -90 489,00 | -90 489,00 |
| в том числе | | | | | | |
| Иные доходы | | 189 | - | - | -90 489,00 | -90 489,00 |
| Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | - | 4 429 936,59 | - | 4 429 936,59 |
| в том числе | | | | | | |
| Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организации государственного сектора | | 195 | - | 4 429 936,59 | - | 4 429 936,59 |
| Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270) | 150 | 200 | 2 869 322,50 | 26 325 733,12 | 7 327 049,54 | 36 522 105,16 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 605 284,34 | 15 719 390,79 | 4 751 813,49 | 21 076 488,62 |
| в том числе | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | 464 888,01 | 12 084 847,77 | 3 640 959,62 | 16 190 695,40 |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | - | - | 11 900,00 | 11 900,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 140 396,33 | 3 634 543,02 | 1 098 953,87 | 4 873 893,22 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 1 510 697,91 | 5 134 430,62 | 655 959,59 | 7 301 088,12 |
| в том числе | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | - | 91 493,21 | 22 008,00 | 113 501,21 |
| Транспортные услуги | | 222 | 88 270,00 | 6 000,00 | - | 94 270,00 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 1 358 948,34 | 42 868,76 | 1 401 817,10 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 224 | 7 700,00 | - | - | 7 700,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 379 220,96 | 2 381 341,19 | 135 271,30 | 2 895 833,45 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 1 035 506,95 | 1 296 647,88 | 455 811,53 | 2 787 966,36 |
| 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 | 739,32 | 22 080,33 | 8 231,94 | 31 051,59 |
| в том числе | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 739,32 | 22 080,33 | 8 231,94 | 31 051,59 |
| Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | 752 600,93 | 4 601 732,38 | 1 909 718,90 | 7 264 052,21 |
| в том числе | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----|------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Амортизация | | 271 | | - | 3 976 059,51 | 65 328,06 | 4 041 387,57 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | 752 600,93 | | 625 672,87 | 1 844 390,84 | 3 222 664,64 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 260 | 280 | | - | - | - | - |
| В том числе | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по госу-дарственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|------------------------------------|---|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | |
| Прочие расходы | 270 | 290 | - | 848 099,00 | 1 325,62 | 849 424,62 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | - | 848 099,00 | - | 848 099,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | - | - | 2,01 | 2,01 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 293 | - | - | 1 304,39 | 1 304,39 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 296 | - | - | 19,22 | 19,22 |
| Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410) | 300 | | 1 604 832,98 | -5 464 233,19 | 231 377,14 | -3 628 023,07 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i> | 301 | | 1 604 832,98 | -5 464 233,19 | 231 377,14 | -3 628 023,07 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400) | 310 | | 169 926,02 | 840 009,26 | 240 943,68 | 1 250 878,96 |
| <i>Чистое погашение основных средств</i> | 320 | | - | 1 056 502,04 | 106 950,94 | 1 163 452,98 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 1 434 906,96 | 7 475 321,67 | 172 279,00 | 9 082 507,63 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 1 434 906,96 | 6 418 819,63 | 65 328,06 | 7 919 054,65 |
| <i>Чистое погашение материальных запасов</i> | 360 | | 169 926,02 | -187 222,19 | 136 245,13 | 118 948,96 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 922 526,95 | 438 450,68 | 2 104 269,51 | 3 465 247,14 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 752 600,93 | 625 672,87 | 1 968 024,38 | 3 346 298,18 |
| из них: | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | 7 700,00 | 42 420,00 | 20 848,00 | 70 968,00 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | 7 700,00 | 42 420,00 | 20 848,00 | 70 968,00 |
| <i>Чистое изменение запасов на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i> | 390 | | - | -29 730,87 | - | -29 730,87 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по гос-дарственному заданию | Принносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | X | - | 27 439 244,71 | 12 138 808,99 | 39 578 053,70 |
| уменьшение затрат | 392 | X | - | 27 468 975,58 | 12 138 808,99 | 39 607 784,57 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | X | - | 460,28 | -2 252,39 | -1 792,11 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510) | 410 | | 1 434 906,96 | -6 304 242,45 | -9 566,54 | -4 878 902,03 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480) | 420 | | -920 164,07 | -7 469 898,46 | 13 430,83 | -8 376 631,70 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | - | -196 231,75 | -26 569,17 | -222 800,92 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 4 502 239,56 | 22 466 819,01 | 18 684 591,93 | 45 653 650,50 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 4 502 239,56 | 22 663 050,76 | 18 711 161,10 | 45 876 451,42 |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | | -920 164,07 | -7 273 666,71 | 40 000,00 | -8 153 830,78 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 13 660 307,56 | 56 954 026,46 | 11 567 304,62 | 82 181 638,64 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 14 580 471,63 | 64 227 693,17 | 11 527 304,62 | 90 335 469,42 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносщая доходность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560) | | | | | | |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 4 536 352,48 | 25 386 296,88 | 8 089 221,70 | 38 011 871,06 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 5 971 259,44 | 23 967 331,05 | 8 087 952,29 | 38 026 542,78 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | X | -920 164,07 | -2 569 026,60 | - | -3 489 190,67 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | X | - | -15 595,24 | 21 727,96 | 6 132,72 |


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 7E0D6A44A47AAE7055761AAC2AFAFC60BAE567E1
 Владелец: Гуржиева Розалия Тагатовна
 Действителен: с 30.12.2021 по 30.03.2023
 Дата подписи: 25.01.2023 09:59:00

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Уполномоченное лицо _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

авный бухгалтер (МАУК "СПК" _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2023

Главный бухгалтер (Уржиева Розалия Тагатовна, Сертификат: 7E0D6A44A47AAE7055761AAC2AFAFC60BAE567E1, Действителен: с 30.12.2021 по 30.03.2023), Руководитель организации (Митина Яна Михайловна, Сертификат: 00B71130670308189E5C2DVB0425875A7165, Действителен: с 11.05.2022 по 04.08.2023)