

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

КОДЫ	
0503721	Форма по ОКУД
01.01.2023	Дата
4714008771	по ОКПО ИНН
41754000	по ОКТМО
	по ОКПО ИНН
	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Учреждение МАУК "СПКиО"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	4 474 155,48	20 925 818,56	7 558 426,68	32 958 400,72
<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
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-4 586 657,77	-	-4 586 657,77
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-4 586 657,77	-	-4 586 657,77

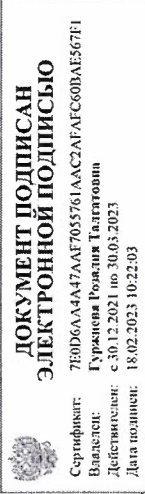
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие доходы	100	180	-	-	-90 489,00	-90 489,00
в том числе						
Иные доходы		189	-	-	-90 489,00	-90 489,00
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	3 331 957,07	-	3 331 957,07
в том числе						
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	3 331 957,07	-	3 331 957,07
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	26 324 580,72	7 327 049,54	36 520 952,76
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	4 600 579,98	1 909 718,90	7 262 899,81
в том числе						

Амортизация		271	-	3 974 907,11	65 328,06	4 040 235,17
Расходование материальных запасов		272	752 600,93	625 672,87	1 844 390,84	3 222 664,64
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
В том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному 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	-5 398 762,16	231 377,14	-3 562 552,04
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		1 604 832,98	-5 398 762,16	231 377,14	-3 562 552,04
Операции с финансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		169 926,02	790 245,01	240 943,68	1 201 114,71
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	1 006 737,79	106 950,94	1 113 688,73
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 434 906,96	4 979 913,66	172 279,00	6 587 099,62
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 434 906,96	3 973 175,87	65 328,06	5 473 410,89
<i>Чистое поступление 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 затрат 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 государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1						
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	27 440 229,33	12 138 808,99	39 579 038,32
уменьшение затрат	392	x	-	27 469 960,20	12 138 808,99	39 608 769,19
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	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	-6 189 007,17	-9 566,54	-4 763 666,75
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-920 164,07	-7 354 663,18	13 430,83	-8 261 396,42
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-920 164,07	-7 158 431,43	40 000,00	-8 038 595,50
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	64 112 457,89	11 527 304,62	90 220 234,14

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами						
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-2 355 071,03	-1 165 656,01	22 997,37	-3 497 729,67
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 434 906,96	1 418 965,83	1 269,41	-14 671,72
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



Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель авный бухгалтер (МАУК "СПКис" _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Гуржиева Розалия Талгатовна _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

1369) 2-80-63, andersegrad@yandex _____ (телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.02.2023

Главный бухгалтер(Гуржиева Розалия Талгатовна, Сертификат: 7E0D6AA4A47AAF7055761AAC2AF6C60BAE567F1, Действителен: с 30.12.2021 по 30.03.2023), Руководитель организации(Митина Яна Михайловна, Сертификат: 00B71130670308189EC2D80425875A7165, Действителен: с 11.05.2022 по 04.08.2023)