

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

муниципальное автономное учреждение
"Поддорское межпоселенческое социально-культурное объединение"

Учреждение

Обособленное подразделение

Поддорский муниципальный район

Учредитель

Отдел культуры Администрации Поддорского
муниципального района

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
0503721	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	95336062
ИНН	5314002400
по ОКТМО	49634437
по ОКПО	02204988
ИНН	5317000723
Глава по БК	357
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	6 585 099,27	18 291 141,83	598 286,96	25 474 528,06
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	18 256 141,83	484 450,00	18 740 591,83
в том числе:	040	131	-	18 256 141,83	484 450,00	18 740 591,83
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	19 464,96	19 464,96
в том числе:	050	141	-	-	19 464,96	19 464,96
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	6 585 099,27	-	94 372,00	6 679 471,27
в том числе:	060	152	6 585 099,27	-	94 372,00	6 679 471,27
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:	070	160	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
в том числе:	090	172	-	-	-	-
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро- ки		Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3		4	5	6	7
1							
Прочие доходы							
в том числе:	100	180					
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления							
в том числе:	110	190			7 664 697,91		7 664 697,91
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195			7 664 697,91		7 664 697,91
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200		6 460 300,27	19 455 966,04	598 105,66	26 514 371,97
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210			14 730 497,35	35 154,00	14 765 651,35
в том числе:	160	211			11 315 637,41	27 000,00	11 342 637,41
Заработная плата	160	213			3 414 859,94	8 154,00	3 423 013,94
Начисления на выплаты по оплате труда	170	220		6 408 233,21	2 466 818,25	186 366,33	9 061 417,79
Оплата работ, услуг	170	221			138 215,67		138 215,67
Услуги связи	170	223			1 580 207,52	4 950,00	1 585 157,52
Коммунальные услуги	170	225		6 408 233,21	316 955,00	65 034,22	6 790 222,43
Работы, услуги по содержанию имущества	170	226			431 440,06	116 382,11	547 822,17
Прочие работы, услуги	190	230					
Обслуживание долговых обязательств							
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			80 618,64		80 618,64
в том числе:	240	266			80 618,64		80 618,64
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250	270			2 025 467,80	372 323,59	2 397 791,39
Расходы по операциям с активами	250	271			1 403 833,84	95 169,00	1 499 002,84
в том числе:	250	272			621 633,96	277 154,59	898 788,55
Амортизация							
Расходование материальных запасов	260	280					
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям							
в том числе:							

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
			4	5	6	7
1	2	3				
Прочие расходы						
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	290	52 067,06	152 564,00	4 261,74	208 892,80
Другие экономические санкции	270	291		152 564,00	3 741,40	156 305,40
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	295			520,34	520,34
	270	296	52 067,06			52 067,06
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		124 799,00	- 1 164 824,21	181,30	- 1 039 843,91
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		124 799,00	- 1 164 824,21	181,30	- 1 039 843,91
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			6 406 859,04	336,50	6 407 195,54
	320			6 304 264,28	-	6 304 264,28
Чистое поступление основных средств						
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	124 799,00	7 898 098,12	96 169,00	8 119 066,12
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	124 799,00	1 593 833,84	96 169,00	1 814 801,84
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		102 594,76	336,50	102 931,26
Чистое поступление материальных запасов	360					
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		724 228,72	277 491,09	1 001 719,81
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		621 633,96	277 154,59	898 788,55
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					

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		162 741,06	177 337,14	340 078,20
уменьшение затрат	392	x		162 741,06	177 337,14	340 078,20
	400	x				-
Чистое изменение расходов будущих периодов						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		124 799,00	- 7 571 683,25	- 155,20	- 7 447 039,45
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			- 7 430 003,54	- 1 250,04	- 7 431 253,58
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-	- 100,00	- 100,00
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 705 861,17	18 256 141,83	1 030 086,96	25 992 089,96
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 705 861,17	18 256 141,83	1 030 186,96	25 992 189,96
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		- 7 430 003,54	- 1 150,04	- 7 431 153,58
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480					
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 705 861,17	18 278 504,59	758 727,31	25 743 093,07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 705 861,17	25 708 508,13	759 877,35	33 174 246,65

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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.560)	510		- 124 799,00	141 679,71	- 1 094,84	15 785,87
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				15 785,87
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 124 799,00	141 679,71	- 1 094,84	15 785,87
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 591 868,27	29 781 163,68	542 001,81	36 915 033,76
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 716 667,27	29 639 483,97	543 096,65	36 899 247,89
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x				-

Руководитель _____ (подпись) _____ И.И. Эльсон (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ О.А. Кириллова (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ О.А. Кириллова (расшифровка подписи) 88165871580 (телефон, e-mail)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ директор МБУ "ЦОУК" (расшифровка подписи)

"27" января 20 23 г. Проверено по контрольным соотношениям. Принято
Директор МБУ "ЦОУК" _____ О.А. Кириллова