

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры городского округа Саранск"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия _____

Учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб _____

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

1	2	3	4	5	6	7
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	4 717 063,28	62 263 625,33	13 055 542,05	80 036 230,66
Доходы от собственности	030	120	-	-	1 109 071,00	1 109 071,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	1 109 071,00	1 109 071,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	60 899 859,96	11 992 562,94	72 892 422,90
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	60 899 859,96	11 992 562,94	72 892 422,90
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	4 717 063,28	-	-	4 717 063,28
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора		152	4 717 063,28	-	-	4 717 063,28
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	1 363 765,37	-60 046,60	1 303 718,77
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	1 190 771,43	-	1 190 771,43
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	172 993,94	-60 046,60	112 947,34
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	13 954,71	13 954,71
в том числе:						

Форма по ОКУД _____

Дата _____

по ОКТО _____

ИНН _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

ИНН _____

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ	Итого
0503721	80 036 230,66
01.01.2023	80 036 230,66
86219185	1 109 071,00
1326209433	72 892 422,90
89701000	1 109 071,00
86219185	1 109 071,00
000	13 954,71
383	13 954,71

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за		192	-	-	9 200,00	9 200,00	
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	3 554,71	3 554,71	
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	1 200,00	1 200,00	
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)		150	3 390 245,53	70 970 567,76	11 864 819,58	86 225 632,87	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	63 944 819,04	4 663 944,06	68 608 763,10	
в том числе:							
Заработная плата		211	-	48 900 904,47	3 549 210,17	52 450 114,64	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	53 400,00	53 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	15 043 914,57	1 061 333,89	16 105 248,46	
Оплата работ, услуг	170	220	2 843 860,39	2 118 286,91	3 876 524,04	8 838 671,34	
в том числе:							
Услуги связи		221	-	27 902,03	70 255,12	98 157,15	
Коммунальные услуги		223	-	2 031 080,88	256 950,92	2 288 031,80	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и		224	-	-	519 967,00	519 967,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	48 930,00	-	382 413,63	431 343,63	
Прочие работы, услуги		226	2 794 930,39	59 304,00	2 646 217,37	5 500 451,76	
Страхование		227	-	-	720,00	720,00	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	14 500,00	14 500,00	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного		241	-	-	14 500,00	14 500,00	
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	
в том числе:							
Социальное обеспечение	240	260	-	227 541,47	2 158,74	229 700,21	
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	227 541,47	2 158,74	229 700,21	
Расходы по операциям с активами	250	270	546 385,14	2 105 032,95	2 924 430,65	5 575 848,74	
в том числе:							
Амортизация		271	-	1 928 490,16	1 747 011,55	3 675 501,71	
Расходование материальных запасов		272	546 385,14	176 542,79	1 177 419,10	1 900 347,03	
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-	
в том числе:							
Прочие расходы	270	290	-	2 574 887,39	383 262,09	2 958 149,48	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		291	-	972 579,00	14 565,00	987 144,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о		292	-	1 291 811,99	139 082,44	1 430 894,43	
Другие экономические санкции		295	-	-	188 000,00	188 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	9 736,06	9 736,06	
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	310 496,40	31 878,59	342 374,99	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)		300		1 326 817,75	-8 706 942,43	930 824,28	-6 449 300,40
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>		301		1 326 817,75	-8 706 942,43	1 190 722,47	-6 189 402,21
<i>Налог на прибыль</i>		302		-	-	259 898,19	259 898,19
Операции с финансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)		310		1 248 982,64	47 381 858,05	1 391 141,72	50 021 982,41
<i>Чистое поступление основных средств</i>		320		-	23 934 712,82	801 535,59	24 736 248,41
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств		321	310	-	68 891 340,05	12 276 537,17	81 167 877,22
уменьшение стоимости основных средств		322	41X	-	44 956 627,23	11 475 001,58	56 431 628,81
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>		330		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов		331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов		332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>		350		-	22 899 345,74	-	22 899 345,74
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов		351	330	-	22 899 345,74	-	22 899 345,74
уменьшение стоимости непроизведенных активов		352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>		360		1 248 982,64	468 199,49	497 756,13	2 214 938,26
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов		361	340	1 795 367,78	644 742,28	1 724 674,23	4 164 784,29
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440	546 385,14	176 542,79	1 226 918,10	1 949 846,03
из них:							
<i>Чистое поступление прав пользования</i>		370		-	79 600,00	91 850,00	171 450,00
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования		371	35X	-	79 600,00	91 850,00	171 450,00
уменьшение стоимости прав пользования		372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>		390		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение затрат		391	X	-	60 899 859,96	11 350 866,00	72 250 725,96
уменьшение затрат		392	X	-	60 899 859,96	11 350 866,00	72 250 725,96
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>		400	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)		410		77 835,11	-56 088 800,48	-460 317,44	-56 471 282,81
Операции с финансовыми активами							
(стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)		420		-	-88 535 333,79	2 535 555,21	-85 999 778,58
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		430		-	-	2 125 146,94	2 125 146,94

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
в том числе:							
Поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	4 717 063,28	60 899 859,96	21 018 430,90	86 635 354,14
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	4 717 063,28	60 899 859,96	18 893 283,96	84 510 207,20
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		-	-88 535 333,79	410 408,27	-88 124 925,52
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности		481	560	4 717 063,28	62 197 342,15	15 430 698,43	82 345 103,86
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	4 717 063,28	150 732 675,94	15 020 290,16	170 470 029,38
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)		510		-77 835,11	-32 446 533,31	2 995 872,65	-29 528 495,77
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	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности		540		-77 835,11	-36 250 595,92	2 716 948,28	-33 611 482,75
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	6 456 474,46	168 857 781,62	24 241 374,94	199 555 631,02

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 534 309,57	205 108 377,54	21 524 426,66	233 167 113,77
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	-	278 924,37	278 924,37
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	3 804 062,61	-	3 804 062,61



Руководитель

(подпись)

Каленюк Е. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Захарова Г. И.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.