

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТИ "ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "РУСИЧ"

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТИ

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	Дата
01.01.2023	по ОКПО
43859980	ИНН
6322013774	по ОКТМО
36740000	по ОКПО
02202713	ИНН
6320001741	Глава по БК
912	по ОКЕИ
383	

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	3 225,81	39 182 636,25	1 565 140,00	40 751 002,06
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	20 948 000,00	1 561 450,00	22 509 450,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	20 948 000,00	1 561 450,00	22 509 450,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	3 225,81	0,00	0,00	3 225,81
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 225,81	0,00	0,00	3 225,81
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	18 215 553,42	0,00	18 215 553,42
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	18 215 553,42	0,00	18 215 553,42

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
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	19 082,83	3 690,00	22 772,83
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	19 082,83	0,00	19 082,83
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	3 225,81	33 719 698,22	1 638 657,45	35 361 581,48
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	16 785 541,02	1 059 591,51	17 845 132,53
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	12 897 690,88	813 818,40	13 711 509,28
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	3 887 850,14	245 773,11	4 133 623,25
Оплата работ, услуг	170	220	0,00	3 141 535,79	379 691,33	3 521 227,12
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	64 307,17	0,00	64 307,17
Коммунальные услуги		223	0,00	581 588,72	87 627,79	669 216,51
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	220 298,80	149 704,52	370 003,32
Прочие работы, услуги		226	0,00	2 275 341,10	142 359,02	2 417 700,12
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	3 225,81	60 800,46	1 470,57	65 496,84
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	3 225,81	60 800,46	1 470,57	65 496,84
Расходы по операциям с акциями	250	270	0,00	13 626 125,64	187 210,85	13 813 336,49
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	13 598 159,02	88 160,00	13 686 319,02

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	105 695,31	10 693,19	116 388,50
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	105 695,31	8 943,69	114 639,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	1 749,50	1 749,50
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		0,00	5 462 938,03	-73 517,45	5 389 420,58
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		0,00	5 462 938,03	-73 517,45	5 389 420,58
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		0,00	4 643 551,19	-14 935,96	4 628 615,23
Чистое поступление основных средств	320		0,00	4 636 477,23	0,00	4 636 477,23
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	18 234 636,25	88 160,00	18 322 796,25
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	13 598 159,02	88 160,00	13 686 319,02
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	7 073,96	-14 935,96	-7 862,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	35 040,58	84 114,89	119 155,47
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	27 966,62	99 050,85	127 017,47
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	370		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
уменьшение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
увеличение затрат	391	x	0,00	20 064 479,98	1 520 006,02	21 584 486,00
уменьшение затрат	392	x	0,00	20 064 479,98	1 520 006,02	21 584 486,00
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		0,00	819 386,84	-58 581,49	760 805,35
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	23 464 728,32	32 648,32	23 497 376,64
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	-59 115,33	-68 338,53	-127 453,86
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 500,00	20 974 542,07	3 102 097,09	24 080 139,16
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 500,00	21 033 657,40	3 170 435,62	24 207 593,02
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	23 523 843,65	100 986,85	23 624 830,50
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 500,00	44 751 030,31	3 381 596,57	48 136 126,88
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 500,00	21 227 186,66	3 280 609,72	24 511 296,38

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		0,00	22 645 341,48	91 229,81	22 736 571,29
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	0,00	-30 561,61	-30 561,61
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 225,81	22 741 646,49	1 685 764,56	24 430 636,86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 225,81	22 741 646,49	1 716 326,17	24 461 198,47
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	23 482 000,00	86 300,00	23 568 300,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	-836 658,52	35 491,42	-801 167,10



Директор

И.А. Бобылева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О. Д. Голобокова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Handwritten signature
(подпись)

О. Д. Голобокова
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность)

(телефон, e-mail)

16 января 2023 г.