

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАУ ДК "Амурсельмаш"

Обособленное подразделение
Учредитель МКУ "Управление культуры Администрации г.Белогорск"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя МКУ "Управление культуры Администрации г.Белогорск"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	57608313
ИНН	2804009871
по ОКТМО	10710000
по ОКПО	02198064
ИНН	2804007842
Глава по БК	013
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. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	64 990,37	12 639 233,38	3 382 058,76	16 086 282,51
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	12 275 277,00	3 271 355,00	15 546 632,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	12 275 277,00	3 271 355,00	15 546 632,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	64 990,37	-	69 450,00	134 440,37
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	64 990,37	-	-	64 990,37
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154	-	-	60 000,00	60 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	9 450,00	9 450,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	145 106,38	70 866,00	215 972,38
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	145 106,38	70 866,00	215 972,38

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-29 612,24	-29 612,24
в том числе						
Иные доходы		189	-	-	-29 612,24	-29 612,24
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	218 850,00	-	218 850,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	218 850,00	-	218 850,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	148 189,83	12 766 552,18	3 607 829,55	16 522 571,56
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	11 606 009,55	1 392 089,15	12 998 098,70
в том числе						
Заработная плата		211	-	8 920 282,33	1 065 724,43	9 986 006,76
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	4 200,00	4 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	2 685 727,22	322 164,72	3 007 891,94
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	14 192,48	823 766,84	1 156 410,20	1 994 369,52
в том числе						
Услуги связи		221	-	10 434,79	64 041,71	74 476,50
Транспортные услуги		222	-	-	77 900,00	77 900,00
Коммунальные услуги		223	-	646 832,05	15 335,51	662 167,56
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	156 590,00	137 595,00	294 185,00
Прочие работы, услуги		226	14 192,48	9 910,00	861 537,98	885 640,46
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	48 432,63	-	48 432,63
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	48 432,63	-	48 432,63
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	133 997,35	269 594,88	980 706,50	1 384 298,73
в том числе						
Амортизация		271	-	269 594,88	363 394,68	632 989,56

Расходование материальных запасов		272	133 997,35	-	617 311,82	751 309,17
<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
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	18 748,28	78 623,70	97 371,98
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	18 748,28	3 563,38	22 311,66
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	10,32	10,32
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	75 050,00	75 050,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-83 199,46	-127 318,80	-225 770,79	-436 289,05
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-83 199,46	-127 318,80	-225 770,79	-436 289,05
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-83 199,46	42 855,12	-106 586,68	-146 931,02
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	42 855,12	-4 066,68	38 788,44
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	218 850,00	359 328,00	578 178,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	175 994,88	363 394,68	539 389,56
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-83 199,46	-	-102 520,00	-185 719,46
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	84 731,93	-	514 791,82	599 523,75
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	167 931,39	-	617 311,82	785 243,21
из них:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики
1	2	3
в том числе:		
увеличение затрат	391	х
уменьшение затрат	392	х
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410	
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+ стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420	
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430	
в том числе:		
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480	
в том числе:		
увеличение дебиторской задолженности	481	560
уменьшение дебиторской задолженности	482	660

Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
4	5	6	7
-	13 593 182,45	3 442 745,59	17 035 928,04
-	13 593 182,45	3 442 745,59	17 035 928,04
-	-170 173,92	-119 184,11	-289 358,03
-25 000,00	523 772,04	-95 057,96	403 714,08
-	-	-188 171,03	-188 171,03
83 706,68	17 583 094,33	6 267 512,15	23 934 313,16
83 706,68	17 583 094,33	6 455 683,18	24 122 484,19
-25 000,00	523 772,04	93 113,07	591 885,11
532 283,20	39 507 171,17	6 950 324,57	46 989 778,94
557 283,20	38 983 399,13	6 857 211,50	46 397 893,83

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		-25 000,00	693 945,96	24 126,15	693 072,11
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-	-5 349,05	-5 349,05
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	36 647,48	14 092 788,06	3 369 865,00	17 499 300,54
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	36 647,48	14 092 788,06	3 375 214,05	17 504 649,59
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-25 000,00	448 674,00	-	423 674,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	245 271,96	29 475,20	274 747,16

Руководитель


(подпись)

Терещенко М.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Третьякова И.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Третьякова И.А.

(расшифровка подписи)

2-58-72

(телефон, e-mail)

"24" января 2023