

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБУДОСК ДХШ

на 1 января 2023 г.

отдел культуры администрации Вилочинского городского округа

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

42396288

4102005968

00370228

4102007852

960

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110)	2	3	4	5	6	7
Доходы от собственности	010	100	475 052,26	25 919 114,84	1 361 173,00	27 755 340,10
в том числе:	030	120	-	-	293 657,00	293 657,00
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	293 657,00	293 657,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	25 919 114,84	1 067 516,00	26 986 630,84
в том числе:	040	131	-	25 919 114,84	1 067 516,00	26 986 630,84
Доходы от оказания платных услуг (работ) Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:	060	150	475 052,26	-	-	475 052,26
Безвозмездные поступления текущего характера	060	152	475 052,26	-	-	475 052,26
в том числе:	070	160	-	-	-	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	090	170	-	-	-	-
Безвозмездные поступления капитального характера	100	180	-	-	-	-
в том числе:	110	190	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	150	200	475 052,26	26 207 085,87	1 361 173,00	28 043 311,13
в том числе:	160	210	181 196,74	22 359 381,29	843 219,07	23 383 797,10
Заработная плата	160	211	34 320,00	17 221 682,91	653 634,00	17 909 636,91
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	1 750,00	-	1 750,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	10 364,64	5 135 948,38	189 585,07	5 335 898,09
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	136 512,10	-	-	136 512,10
Оплата работ, услуг	170	220	71 855,52	3 263 926,09	-	3 335 781,61
в том числе:	170	221	-	263 188,79	-	263 188,79
Услуги связи	170	222	-	106 600,00	-	106 600,00
Транспортные услуги	170	223	-	1 462 499,11	-	1 462 499,11
Коммунальные услуги	170	225	-	729 767,12	-	729 767,12
Работы, услуги по содержанию имущества	170	226	71 855,52	701 871,07	-	773 726,59
Прочие работы, услуги	190	230	-	-	-	-
Обслуживание долговых обязательств	210	240	-	-	293 657,00	293 657,00
в том числе:	210	241	-	-	293 657,00	293 657,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	230	250	-	-	-	-
в том числе:	240	260	-	35 677,39	-	35 677,39
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	240	266	-	35 677,39	-	35 677,39
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	270	222 000,00	535 648,13	224 296,93	981 945,06
в том числе:	250	271	-	222 323,76	-	222 323,76
Амортизация	250	272	222 000,00	313 324,37	224 296,93	759 621,30
Расходование материальных запасов	260	280	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	270	290	-	12 452,97	-	12 452,97
в том числе:	270	291	-	12 438,00	-	12 438,00
Налоги, пошлины и сборы	270	292	-	11,43	-	11,43
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	293	-	3,54	-	3,54
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	300			-287 971,03		-287 971,03
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	301			-287 971,03		-287 971,03
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	302					
Налог на прибыль	310			-158 705,39	-293 657,00	-452 362,39
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	320			-208 973,76		-208 973,76
Чистое поступление основных средств	321	310		13 350,00		13 350,00
увеличение стоимости основных средств	322	41X		222 323,76		222 323,76
уменьшение стоимости основных средств	330					
Чистое поступление нематериальных активов	331	320				
увеличение стоимости нематериальных активов	332	42X				
уменьшение стоимости нематериальных активов	350					
Чистое поступление произведенных активов	351	330				
увеличение стоимости произведенных активов	352	43X				
уменьшение стоимости произведенных активов						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
				-9 209,39		-9 209,39
поступление материальных запасов	360					
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	222 000,00	304 114,98	224 296,93	750 411,91
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	222 000,00	313 324,37	224 296,93	759 621,30
из них:						
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					
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		38 974 263,47	1 291 812,93	40 266 076,40
уменьшение затрат	392	x		38 974 263,47	1 291 812,93	40 266 076,40
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		59 477,76	-293 657,00	-234 179,24
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-129 265,64	293 657,00	164 391,36
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			197 626,32		197 626,32
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			202 619,16		202 619,16
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	923 838,16	26 040 438,63	1 067 516,00	28 031 792,79
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	923 838,16	25 837 819,47	1 067 516,00	27 829 173,63
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			-4 992,84		-4 992,84
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 623 702,00	26 668 376,08	1 067 516,00	30 359 594,08
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 623 702,00	26 673 368,92	1 067 516,00	30 364 586,92
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			326 891,96	-293 657,00	33 234,96
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			88 559,17		88 559,17
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	343 004,16	28 227 220,74	1 184 871,65	29 755 096,55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	343 004,16	28 138 661,57	1 184 871,65	29 666 537,38
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x			-293 657,00	-293 657,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		238 332,79		238 332,79

Руководитель

(подпись)

О.Ю. Коломеец

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В. Прохорова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО, ОГРН 1154177000867, ИНН 4102011601, КПП 401201001, 684090,
Камчатский край, г. Виллюинск, ул. Победы, д.9
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор-главный
бухгалтер
(должность)

Е.И.Бондаренко

(расшифровка подписи)

О.В.Прохорова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

3-24-02, cbok0mail.ru

(телефон, e-mail)