

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МБУК КТЦ "Звёздный"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление Культуры города Курска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	96896739
ИНН	4632071356
по ОКТМО	38401365000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	906
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	010	100	35 352 677,63	67 349 792,00	1 825 927,13	104 528 396,76
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	68 777 141,00	1 062 650,00	69 839 791,00
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	34 656,87	34 656,87
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	2 096 143,00	2 096 143,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	31 473 203,98	-	-	31 473 203,98
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	3 879 473,65	-	-	3 879 473,65
Доходы от выбытия активов		172	-	-12 105 438,35	-	-12 105 438,35
Выпадающие доходы		174	-	-	-1 367 522,74	-1 367 522,74
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	10 373 629,35	-	10 373 629,35
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	-	-	-
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	304 460,00	-	304 460,00
Расходы	150	200	30 832 242,75	72 545 383,23	1 343 899,19	104 721 525,17
в том числе:						
Заработная плата		211	-	51 604 164,06	342 700,54	51 946 864,60
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	15 437 967,29	103 495,57	15 541 462,86
Услуги связи		221	-	165 289,42	-	165 289,42
Транспортные услуги		222	290 168,00	-	-	290 168,00
Коммунальные услуги		223	-	1 425 561,85	53 973,99	1 479 535,84
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	3 920 000,00	-	-	3 920 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	22 866 501,74	198 206,66	74 680,83	23 139 389,23
Прочие работы, услуги		226	3 310 012,79	179 673,33	297 970,52	3 787 656,64
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	385 576,15	-	385 576,15
Амортизация		271	-	2 497 254,97	282 252,58	2 779 507,55
Расходование материальных запасов		272	445 560,22	43 062,50	150 550,66	639 173,38
Налоги, пошлины и сборы		291	-	608 627,00	38 274,50	646 901,50
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		4 520 434,88	-5 195 591,23	482 027,94	-193 128,41
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		4 520 434,88	-5 195 591,23	482 027,94	-193 128,41
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		-	12 737 615,08	95 052,50	12 832 667,58

Чистое поступление основных средств	320		-	1 686 678,68	-6 000,00	1 680 678,68
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 879 473,65	4 183 933,65	276 252,58	8 339 659,88
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 879 473,65	2 497 254,97	282 252,58	6 658 981,20
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		-	10 373 629,35	-	10 373 629,35
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	25 458 270,39	-	25 458 270,39
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	15 084 641,04	-	15 084 641,04
Чистое поступление материальных запасов	360		-	597 898,73	94 585,22	692 483,95
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 086 521,45	640 961,23	245 135,88	1 972 618,56
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 086 521,45	43 062,50	150 550,66	1 280 134,61
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	49 589 022,36	446 196,11	50 035 218,47
уменьшение затрат	392	x	-	49 589 022,36	446 196,11	50 035 218,47
Расходы будущих периодов	400	x	-	79 408,32	6 467,28	85 875,60
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		4 520 434,88	-17 933 206,31	386 975,44	-13 025 795,99
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		4 618 690,00	22 451 561,65	406 182,16	27 476 433,81
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-322 438,10	-322 438,10
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	35 352 677,63	68 779 856,05	1 113 808,07	105 246 341,75
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	35 352 677,63	68 779 856,05	1 436 246,17	105 568 779,85
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		4 618 690,00	22 451 561,65	728 620,26	27 798 871,91

в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	65 899 983,72	119 217 167,91	3 232 110,53	188 349 262,16
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	61 281 293,72	96 765 606,26	2 503 490,27	160 550 390,25
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		98 255,12	40 384 767,96	19 206,72	40 502 229,80
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		-4 520 434,88	4 454 993,96	19 206,72	-46 234,20
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	35 352 677,63	79 932 329,58	1 482 773,69	116 767 780,90
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	39 873 112,51	75 477 335,62	1 463 566,97	116 814 015,10
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	4 618 690,00	34 557 000,00	-	39 175 690,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	1 372 774,00	-	1 372 774,00

Руководитель



В.С. Татаринов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Handwritten signature

(подпись)

А.Н. Кондратова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 января 2023 г.