

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение

МУВСО ДЦИ № 13

Обеспечивающее подразделение
УчредительНаименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность годовая
Единица измерения: руб.

Управление культуры администрации городского округа город Воркута

Форма по ОКВУД
Дата
по ОКФС
ИНН
по ОКМТО
по ОКПО
ИНН
Главы по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2023
03180788
345004708
30701000
03199997
3450001831
932
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Помощающая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	146 947 14	34 558 746 13	1 413 586 86	38 122 283 13
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	33 560 852 43	1 115 500 00	34 676 352 43
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	1 388 88	1 388 88
Поступления текущего характера от иных резидентов (не исполнением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	288 750 00	288 750 00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	146 947 14	-	-	146 947 14
Доходы от выбытия активов		172	-	697 896 70	7 650 00	1 005 846 70
Расходы	150	200	-	33 338 746 88	747 502 83	34 086 253 46
в том числе:						
Заработная плата		211	-	24 883 481 02	383 734 65	25 247 215 67
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	7 608 277 66	1 06 848 07	7 618 126 05
Услуги связи		221	-	33 000 00	26 105 74	82 105 74
Коммунальные услуги		223	-	246 831 13	31 677 40	281 508 53
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	128 000 00	57 296 48	185 296 48
Прочие работы, услуги		226	-	48 414 61	111 288 75	156 703 66
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		268	-	148 696 90	-	148 696 90
Амортизация		271	-	212 282 02	34 647 84	246 929 86
Расходование материальных запасов		272	-	6 473 90	7 378 61	13 852 51
Налоги, пошлины и сборы		281	-	116 696 00	-	116 696 00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	355 64	355 64
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	30 04	30 04
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	2 237 61	2 237 61
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 - стр. 400)	300		146 947 14	1 216 958 27	666 084 23	2 030 026 64
Операционные результаты от налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		146 947 14	1 216 958 27	666 084 23	2 030 026 64
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с финансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 340 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-7 971 82	90 635 43	82 663 61
Чистое поступление денежных средств	320		-	34 458 02	9 682 36	30 545 68
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	151 334 00	1 175 680 70	255 950 00	1 582 964 70
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	151 334 00	1 210 178 72	251 667 64	1 613 510 36
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление приобретенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости приобретенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости приобретенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	26 526 10	86 983 07	113 509 17
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	33 000 00	66 734 88	131 734 88
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	6 473 90	11 351 61	17 825 51
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 исполнение заказов, производимых (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	X	-	33 002 218 48	735 627 62	33 737 846 18
уменьшение затрат	382	X	-	33 002 218 48	735 627 62	33 737 846 18
Расходы будущих периодов	400	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		146 947 14	1 227 970 16	575 148 86	1 653 066 13
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	696 506 80	388 493 64	1 385 000 24
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	162 863 64	162 863 64
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	146 947 14	33 560 852 43	1 002 289 80	34 713 089 37
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	146 947 14	33 560 852 43	835 826 16	34 550 425 73
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		-	696 506 80	225 830 00	1 222 336 80
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	150 000 00	34 825 873 78	1 515 685 82	36 261 855 58
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	150 000 00	33 826 107 18	1 280 155 82	35 060 282 68
Операции с обязательствами (стр. 510 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		146 947 14	-231 403 56	186 655 16	58 000 86
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам (ссудам)	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам (ссудам)	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам (ссудам)	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам (ссудам)	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам (ссудам)	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам (ссудам)	532	820	-	-	-	-

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-149 947,14	-426 175,54	-1 386,86	-577 508,54
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	152 720,86	36 548 184,90	885 327,20	37 586 212,96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	302 668,00	36 974 340,44	886 714,06	38 183 722,50
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-181 550,00	-181 550,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	194 771,95	-3 718,30	191 053,65

Руководитель

Ю. Г. Маркелов

(подпись)

Ю. Г. Маркелов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г. Н. Расстригина

(подпись)

Г. Н. Расстригина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 января 2023 г.

Получено:

06.02.2023г.

Бухгалтер