

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2023

по ОКПО

ИНН

7024045356

по ОКТМО

69741000

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

905

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	227 112 423,20	319 044 250,18	59 604 380,78	605 761 054,16
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	559 422,26	559 422,26
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>		121	-	-	559 422,26	559 422,26
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	354 377 117,67	47 205 091,66	401 582 209,33
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	354 367 117,67	47 062 667,00	401 429 784,67
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>		135	-	-	33 740,77	33 740,77
<i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>		139	-	-	87 285,60	87 285,60
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	-	10 000,00	21 398,29	31 398,29
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	418 770,40	418 770,40
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	-	-	418 770,40	418 770,40
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	213 299 155,45	-	5 873 805,03	219 172 960,48
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	213 299 155,45	-	-	213 299 155,45
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155	-	-	5 873 805,03	5 873 805,03

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
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	13 797 282,75	-	2 792 365,19	16 589 647,94
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	13 797 282,75	-	-	13 797 282,75
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	15 985,00	-37 338 213,57	2 792 365,19	2 792 365,19
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	15 985,00	-37 550 213,57	-5 475,37	-37 327 703,94
Выпадающие доходы		174	-	-	323 634,50	-37 210 594,07
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-366 958,80	-366 958,80
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-	-6 351,07	-6 351,07
Прочие доходы	100	180	-	212 000,00	44 200,00	256 200,00
в том числе:						
Иные доходы		189	-	662 039,16	893 880,00	1 555 919,16
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	-	893 880,00	893 880,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	662 039,16	-	662 039,16
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	1 343 306,92	1 866 521,61	3 209 828,53
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	393 216,82	393 216,82
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	1 294 306,92	967 215,41	2 261 522,33
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	49 000,00	-	49 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	238 516,50	238 516,50
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	207 280,00	207 280,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)			-	-	60 292,88	60 292,88
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	196 970 654,41	371 415 525,77	55 932 467,62	624 318 647,80
в том числе:	160	210	173 744 846,31	309 032 904,84	13 760 739,02	496 538 490,17
Заработная плата		211	133 437 516,63	237 644 931,25	10 231 117,19	381 313 565,07
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	282 853,16	282 853,16
Начисления на выплаты по оплате труда		213	40 307 329,68	71 363 332,49	3 154 471,28	114 825 133,45

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 несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		214	-	24 641,10	92 297,39	116 938,49
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	15 232 775,23	25 757 451,58	22 747 846,77	63 738 073,58
в том числе:						
<i>Услуги связи</i>		221	25 000,00	655 792,92	428 101,73	1 108 894,65
<i>Транспортные услуги</i>		222	195 820,00	54 750,00	1 046 947,60	1 297 517,60
<i>Коммунальные услуги</i>		223	-	19 948 480,08	1 629 811,77	21 578 291,85
<i>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>		224	2 051 482,06	695 539,16	743 636,24	3 490 657,46
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	6 894 432,46	2 002 310,07	4 124 871,73	13 021 614,26
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	6 007 720,71	2 397 326,35	14 724 835,71	23 129 882,77
<i>Страхование</i>		227	-	3 253,00	49 641,99	52 894,99
<i>Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами</i>		229	58 320,00	-	-	58 320,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	49 000,00	21 966,14	70 966,14
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления</i>		241	-	49 000,00	16 466,14	65 466,14
<i>Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство</i>		244	-	-	5 500,00	5 500,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	2 360 184,27	85 424,00	2 445 608,27
в том числе:						
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266	-	2 360 184,27	59 082,23	2 419 266,50
<i>Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>		264	-	-	26 341,77	26 341,77
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	7 993 032,87	27 156 191,67	17 900 286,71	53 049 511,25
в том числе:						
<i>Амортизация</i>		271	-	16 329 186,74	4 006 674,12	20 335 860,86
<i>Расходование материальных запасов</i>		272	7 993 032,87	10 827 004,93	13 889 213,28	32 709 251,08
<i>Чрезвычайные расходы по операциям с активами</i>		273	-	-	4 399,31	4 399,31
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	7 059 793,41	1 416 204,98	8 475 998,39
в том числе:						
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>		291	-	7 034 537,00	205 615,49	7 240 152,49
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>		292	-	-	7 755,97	7 755,97

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>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		293	-	256,41	18 704,83	18 961,24
<i>Другие экономические санкции</i>		295	-	-	69 025,90	69 025,90
<i>Иные выплаты текущего характера организациям</i>		297	-	25 000,00	591 990,03	616 990,03
<i>Иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		296	-	-	523 112,76	523 112,76
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		30 141 768,79	-52 371 275,59	3 638 975,79	-18 590 531,01
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		30 141 768,79	-52 371 275,59	3 671 913,16	-18 557 593,64
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	32 937,37	32 937,37
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310		5 374,81	20 109 260,22	269 933,58	20 384 568,61
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	19 975 493,86	-1 006 266,79	18 969 227,07
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	30 042 472,29	54 643 506,76	8 884 040,23	93 570 019,28
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	30 042 472,29	34 668 012,90	9 890 307,02	74 600 792,21
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-6 899,00	-6 899,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	577,22	1,00	578,22
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	577,22	6 900,00	7 477,22
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		9 540,18	190 710,35	1 099 743,57	1 299 994,10
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 595 353,62	11 706 252,11	13 937 470,62	30 239 076,35
из них:			1 383 776,48	236 469,15	358 736,23	1 978 981,86
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 585 813,44	11 515 541,76	12 837 727,05	28 939 082,25
из них:			295 954,64	33 379,54	91 645,90	420 980,08
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-1 879,08	-1 879,08
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	743 316,38	737 933,10	1 481 249,48
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	743 316,38	739 812,18	1 483 128,56
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	20 719 747,29	419 652 646,32	63 022 084,77	503 394 478,38
уменьшение затрат	392	x	20 719 747,29	419 652 646,32	63 022 084,77	503 394 478,38
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-4 165,37	-56 943,99	185 234,88	124 125,52

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 финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		30 136 393,98	-72 480 535,81	3 369 042,21	-38 975 099,62
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		-	-38 788 817,76	-2 090 125,84	-40 878 943,60
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-681 987,56	-2 469 080,26	-3 151 067,82
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	228 259 495,37	355 251 976,16	99 416 441,12	682 927 912,65
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	228 259 495,37	355 933 963,72	101 885 521,38	686 078 980,47
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-38 106 830,20	378 954,42	-37 727 875,78
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	233 529 068,63	364 298 089,71	74 370 415,29	672 197 573,63
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	233 529 068,63	402 404 919,91	73 991 460,87	709 925 449,41
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-30 136 393,98	33 691 718,05	-5 459 168,05	-1 903 843,98
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-

84

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>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-30 042 487,49	34 055 917,59	-4 025 057,50	-11 627,40
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	249 622 983,42	427 024 014,87	63 372 472,62	740 019 470,91
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	279 665 470,91	392 968 097,28	67 397 530,12	740 031 098,31
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-581 987,56	-1 200 337,57	-1 782 325,13
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-93 906,49	217 788,02	-233 772,98	-109 891,45

Начальник Управления культуры

(подпись)

Ю.А.Кобзева

(расшифровка подписи)

Начальник ФЭО

(подпись)

Л.А.Шубина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 26 " 01 20 23 г.