

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное учреждение "Водненский дом культуры" муниципального образования городского округа "Ухта"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Администрация муниципального образования городского округа "Ухта"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

ИНН _____

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	40803016
ИНН	1102050718
по ОКТМО	87725000
по ОКПО	04047850
ИНН	1102024570
Глава по БК	923
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	690 019,52	11 749 454,74	1 805 890,58	14 245 364,84
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	1 331 803,25	1 331 803,25
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	1 331 803,25	1 331 803,25
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	12 306 624,74	474 087,33	12 780 712,07
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	12 306 624,74	233 840,00	12 540 464,74
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	5,37	5,37
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	240 241,96	240 241,96
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	132 849,52	0,00	0,00	132 849,52
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	132 849,52	0,00	0,00	132 849,52
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	557 170,00	0,00	0,00	557 170,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	557 170,00	0,00	0,00	557 170,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-994 870,00	0,00	-994 870,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-994 870,00	0,00	-994 870,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	437 700,00	0,00	437 700,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	437 700,00	0,00	437 700,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	132 849,52	13 677 110,34	1 894 540,62	15 704 500,48
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	9 373 905,38	71 610,00	9 445 515,38
в том числе						
Заработная плата		211	0,00	7 066 884,40	55 000,00	7 121 884,40
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	2 134 199,08	16 610,00	2 150 809,08
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	172 821,90	0,00	172 821,90
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	97 274,52	3 352 216,00	256 864,54	3 706 355,06
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	34 059,16	3 417,43	37 476,59
Коммунальные услуги		223	77 274,52	2 985 582,62	175 032,35	3 237 889,49
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	7 104,00	7 104,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	296 574,22	34 050,00	330 624,22
Прочие работы, услуги		226	20 000,00	36 000,00	37 260,76	93 260,76
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	1 326 131,20	1 326 131,20
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	0,00	0,00	1 326 131,20	1 326 131,20
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	50 873,09	0,00	50 873,09
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	50 873,09	0,00	50 873,09
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	35 575,00	900 115,87	239 929,51	1 175 620,38
в том числе						
Амортизация		271	0,00	890 455,85	147 474,58	1 037 930,43
Расходование материальных запасов		272	35 575,00	9 660,02	92 454,93	137 689,95
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	5,37	5,37
в том числе:						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	5,37	5,37
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		557 170,00	-1 927 655,60	-113 942,04	-1 484 427,64
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		557 170,00	-1 927 655,60	-88 650,04	-1 459 135,64
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	25 292,00	25 292,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		0,00	104 414,13	-1 204 574,12	-1 100 159,99
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	104 873,05	-143 474,16	-38 601,11
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	557 170,00	2 547 827,80	8 000,84	3 112 998,64
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	557 170,00	2 442 954,75	151 475,00	3 151 599,75
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	-458,92	300,90	-158,02
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	35 575,00	9 660,00	92 755,83	137 990,83
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	35 575,00	10 118,92	92 454,93	138 148,85
из них:						
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		0,00	0,00	-6 079,13	-6 079,13

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	13 236 994,95	345 586,85	13 582 581,80
уменьшение затрат	392	x	0,00	13 236 994,95	351 665,98	13 588 660,93
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	0,00	0,00	-1 055 321,73	-1 055 321,73
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		557 170,00	-2 032 069,73	1 090 632,08	-384 267,65
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		29 896,00	1 389 925,76	56 683,81	1 476 505,57
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-55 575,00	-43 019,05	64 406,44	-34 187,61
в том числе:						
· поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	634 444,52	12 568 915,21	931 631,05	14 134 990,78
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	690 019,52	12 611 934,26	867 224,61	14 169 178,39
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		85 471,00	1 432 944,81	-7 722,63	1 510 693,18
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	868 675,52	37 539 489,24	1 040 340,83	39 448 505,59
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	783 204,52	36 106 544,43	1 048 063,46	37 937 812,41

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		-527 274,00	3 421 995,49	-1 033 948,27	1 860 773,22
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-612 745,00	539 270,60	26 159,83	-47 314,57
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	690 019,52	13 611 042,08	462 478,70	14 763 540,30
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 302 764,52	13 071 771,48	436 318,87	14 810 854,87
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	85 471,00	2 427 814,81	-1 060 108,10	1 453 177,71
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	454 910,08	0,00	454 910,08

Руководитель


(подпись)

Иванова Н.К.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Пинаева Е.С.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное учреждение "Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Ухта",
1021100740935, 1102014163, 110201001/169300, Республика Коми, г.Ухта, пер.Чибыюский, д.14

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник

(должность)



(подпись)

Чупрова О.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)


(подпись)

Пинаева Е.С.

(расшифровка подписи)

88 216 746990,

(телефон, e-mail)

"27" января 2023

Документ подписан электронной подписью.

Республика Коми(Пинаева Елена Сергеевна, Сертификат: 4E1B800C52A1B4552F911CBFF9367AAE, Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024)