

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "ИСТОК" Г.
ФРЯЗИНО"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД	Дата
0503721	01.01.2023	
75304384	по ОКТО	
5052015230	ИНН	
46780000	по ОКТМО	
04034622	ИНН	
5052002128	по ОКТО	
111	Глава по БК	
383	по ОКЕИ	

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	2 644 000,00	35 791 900,00	11 628 458,49	50 064 358,49
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	0,00	36 211 900,00	11 628 458,49	47 840 358,49
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	36 211 900,00	11 628 458,49	47 840 358,49
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	2 644 000,00	0,00	0,00	2 644 000,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 644 000,00	0,00	0,00	2 644 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-420 000,00	0,00	-420 000,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-420 000,00	0,00	-420 000,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 998 000,00	37 337 240,90	11 114 281,06	50 449 521,96	
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	31 401 940,91	5 892 543,16	37 294 484,07	
в том числе:			0,00				
Заработная плата		211	0,00	24 127 914,62	4 555 315,45	28 683 230,07	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	7 274 026,29	1 337 227,71	8 611 254,00	
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 998 000,00	3 864 838,22	4 708 115,00	10 570 953,22	
в том числе:			0,00				
Услуги связи		221	0,00	42 720,00	52 381,80	95 101,80	
Коммунальные услуги		223	0,00	2 608 051,02	929 209,66	3 537 260,68	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	821 169,19	821 169,19	
Прочие работы, услуги		226	1 998 000,00	1 214 067,20	2 881 354,35	6 093 421,55	
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	116 815,89	7 196,82	124 012,71	
в том числе:			0,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	116 815,89	7 196,82	124 012,71	
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	1 225 339,88	506 176,08	1 731 515,96	
в том числе:			0,00				
Амортизация		271	0,00	1 225 339,88	315 989,08	1 541 328,96	
Расходование материальных запасов		272	0,00	0,00	190 187,00	190 187,00	
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

В том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Прочие расходы	270	290	0,00	728 306,00	250,00	728 556,00	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	291	0,00	728 306,00	0,00	728 306,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	0,00	0,00	250,00	250,00		
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300	646 000,00	-1 545 340,90	439 464,43	-459 876,47		
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301	646 000,00	-1 545 340,90	514 177,43	-385 163,47		
Налог на прибыль	302	0,00	0,00	74 713,00	74 713,00		
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310	0,00	-579 339,88	-58 992,45	-638 332,33		
Чистое поступление основных средств	320	0,00	-579 339,88	-19 538,08	-598 877,96		
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	646 000,00	2 245 260,30	592 902,00	3 484 162,30		
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 824 600,18	612 440,08	4 083 040,26		
Чистое поступление нематериальных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00		
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00		
Чистое поступление произведенных активов	350	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00		
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00		
Чистое поступление материальных запасов	360	0,00	0,00	0,00	-39 454,37		
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	0,00	150 732,63		
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
Чистое поступление прав пользования	370	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00		
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00		
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390	0,00	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
в том числе:							
увеличение затрат		391	x		35 416 968,10	11 081 476,06	46 498 444,16
уменьшение затрат		392	x		35 416 968,10	11 081 476,06	46 498 444,16
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>		400	x		0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)		410		646 000,00	-966 001,02	498 456,88	178 455,86
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		420		0,00	-524 991,24	628 954,46	103 963,22
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		430		0,00	-104 991,24	628 954,46	523 963,22
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	2 644 000,00	36 211 900,00	42 785 859,40	81 641 759,40
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	2 644 000,00	36 316 891,24	42 156 904,94	81 117 796,18
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>		440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>		450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов		451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>		460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>		470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов		471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов		472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>		480		0,00	-420 000,00	0,00	-420 000,00
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности		481	560	2 644 000,00	36 993 774,74	43 612 482,86	83 250 257,60
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	2 644 000,00	37 413 774,74	43 612 482,86	83 670 257,60

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)		Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		510		-646 000,00	441 009,78	130 497,58	-74 492,64
В том числе:		520		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам		522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам		530		0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:		531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам		531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам		532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности		540		-646 000,00	498 108,48	130 497,58	-17 393,94
В том числе:		541	730	2 644 000,00	40 605 341,76	11 809 694,33	55 059 036,09
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	2 644 000,00	40 605 341,76	11 809 694,33	55 059 036,09
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	3 290 000,00	40 107 233,28	11 679 196,75	55 076 430,03
Чистое изменение доходов будущих периодов		550	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	x	0,00	-57 098,70	0,00	-57 098,70

Директор



(подпись)

А.А. Киреева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ФРЯЗИНО "ЦЕНТР БЮДЖЕТНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ", 1165050065389, 5050128319, 505001001, 141195, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД
ФРЯЗИНО, УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ, ДОМ 7
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)
(должность)


(подпись)

(расшифровка подписи)
Н.Н. Знаменская

Исполнитель

(подпись)
(должность)
Начальник отдела учета и расчетов


(подпись)

(расшифровка подписи)
Ю.Н. Чернова

(телефон, e-mail)