

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.
МБУК ДС ЦД "Ассоль"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения:

управление культуры города Курска

руб.

КОДЫ
0503721
01.01.2023
4630012846
4632039264
<>
383

Наименование показателя	Код	Код аналитики	Деятельность	Деятельность по	Приносящая	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	-	11 625 869,00	1 534 230,00	13 160 099,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	11 625 869,00	1 534 230,00	13 160 099,00
Расходы	150	200	-	12 564 396,95	1 534 825,18	13 899 224,13
в том числе:						
Заработная плата		211	-	8 411 124,57	130 443,97	8 541 568,54
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	2 515 654,47	39 388,28	2 555 042,75
Услуги связи		221	-	16 544,13	43 800,00	60 344,13
Транспортные услуги		222	-	-	1 907,00	1 907,00
Коммунальные услуги		223	-	385 438,54	3 469,83	388 908,37
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и		224	-	-	782 519,50	782 519,50
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	24 962,04	13 155,30	38 117,34
Прочие работы, услуги		226	-	107 685,62	135 563,30	243 248,92
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	39 524,70	-	39 524,70
Амортизация		271	-	826 030,88	184 578,00	1 110 608,88
Налоги, пошлины и сборы		291	-	137 434,00	-	137 434,00
Чистый операционный результат	300	-	-	938 529,95	199 404,82	739 125,13
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301	-	-	938 529,95	199 404,82	739 125,13
Налог на прибыль	302	-	-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами	310	-	-	926 030,88	154 315,52	771 715,36
Чистое поступление основных средств	320	-	-	926 030,88	-	926 030,88
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	184 578,00	184 578,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	926 030,88	184 578,00	1 110 608,88
Чистое поступление нематериальных активов	330	-	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление производственных активов	350	-	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости производственных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360	-	-	-	154 315,52	154 315,52
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	154 315,52	154 315,52
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	-	-
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	-	10 966 303,74	189 832,25	11 156 135,99
уменьшение затрат	392	X	-	10 966 303,74	189 832,25	11 156 135,99
Расходы будущих периодов	400	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами	410	-	-	12 489,07	45 089,30	32 590,23
Операции с финансовыми активами	420	-	717 845,00	5 291 400,00	38 556,67	6 047 801,67
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430	-	-	-	30 196,67	30 196,67
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	11 625 869,00	1 558 323,73	13 184 192,73
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	11 625 869,00	1 528 127,08	13 153 996,08
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440	-	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых	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	-	717 845,00	5 291 400,00	8 360,00	6 017 605,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	717 845,00	17 100 181,78	1 536 503,58	19 354 530,36
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	11 808 781,78	1 528 143,58	13 326 925,36
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510	-	717 845,00	5 303 899,07	-6 832,63	6 015 211,44
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520	-	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530	-	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540	-	-	12 489,07	-6 532,63	5 956,44
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	12 797 021,36	1 506 982,14	14 304 003,50
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	12 784 522,29	1 513 514,77	14 298 037,06
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	717 845,00	5 291 400,00	-	6 009 245,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	-	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

О.В. Токарева
зашифровка подписи

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

(должность)

зашифровка подписи

Исполнитель

(должность)

(зашифровка подписи)

(телефон, e-mail)

