

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 1 января 2023 г.
муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры "Космос"

Обособленное подразделение
Учредитель

Администрация города Кирова

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

Управление культуры администрации города Кирова

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

4346049688

33701000

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	5 546 007,70	22 533 950,03	5 168 665,61	33 248 623,34
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	1 552 526,32	1 552 526,32
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	1 552 526,32	1 552 526,32
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	21 583 197,90	3 598 139,29	25 181 337,19
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	21 583 197,90	3 088 600,00	24 671 797,90
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	198 527,86	198 527,86
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	311 011,43	311 011,43
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	18 000,00	18 000,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	18 000,00	18 000,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	5 324 380,70	-	-	5 324 380,70
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	5 324 380,70	-	-	5 324 380,70
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	221 627,00	-	-	221 627,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	221 627,00	-	-	221 627,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	606 902,13	-	606 902,13
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	606 902,13	-	606 902,13

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	343 850,00	-	343 850,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	218 850,00	-	218 850,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	125 000,00	-	125 000,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	5 155 128,70	24 585 557,58	5 070 703,69	34 811 389,97
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	62 600,00	19 656 604,18	2 221 077,72	21 940 281,90
в том числе						
Заработная плата		211	48 079,86	15 151 923,07	1 668 256,69	16 868 259,62
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	3 600,00	3 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	14 520,14	4 504 681,11	549 221,03	5 068 422,28
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	4 280 152,70	2 351 147,51	2 231 237,20	8 862 537,41
в том числе						
Услуги связи		221	-	103 659,70	-	103 659,70
Транспортные услуги		222	40 000,00	-	32 500,00	72 500,00
Коммунальные услуги		223	-	1 745 534,00	1 312 889,78	3 058 423,78
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	181 763,00	-	4 608,00	186 371,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 542 996,70	229 020,20	337 580,07	2 109 596,97
Прочие работы, услуги		226	2 515 393,00	272 933,61	539 113,66	3 327 440,27
Страхование		227	-	-	4 545,69	4 545,69
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	44 783,17	48 067,72	92 850,89
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	-	1 360,32	1 360,32
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	44 783,17	46 707,40	91 490,57

<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	812 376,00	2 158 338,62	463 416,05	3 434 130,67
в том числе						
Амортизация		271	-	1 887 152,17	159 133,20	2 046 285,37
Расходование материальных запасов		272	812 376,00	271 186,45	304 282,85	1 387 845,30
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	8 075,10	-	8 075,10
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	8 075,10	-	8 075,10

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
Прочие расходы	270	290	-	366 609,00	106 905,00	473 514,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	366 609,00	106 905,00	473 514,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		390 879,00	-2 051 607,55	82 358,92	-1 578 369,63
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301		390 879,00	-2 051 607,55	97 961,92	-1 562 766,63
Налог на прибыль	302		-	-	15 603,00	15 603,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-1 379 341,64	-18 430,40	-1 397 772,04
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 426 475,17	-6 281,38	-1 432 756,55
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	221 627,00	1 107 122,16	152 851,82	1 481 600,98
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	221 627,00	2 533 597,33	159 133,20	2 914 357,53
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	47 133,53	-7 757,57	39 375,96
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	978 896,00	318 319,98	377 502,28	1 674 718,26
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	104 800,00	80 977,00	185 777,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	978 896,00	271 186,45	385 259,85	1 635 342,30
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	80 977,00	80 977,00
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	181 763,00	-	4 608,00	186 371,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	181 763,00	-	4 608,00	186 371,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

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	х	-	36 142 776,74	4 915 730,97	41 058 507,71
уменьшение затрат	392	х	-	36 142 776,74	4 915 730,97	41 058 507,71
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	-4 391,45	-4 391,45
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		390 879,00	-672 265,91	100 789,32	-180 597,59
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-841 368,00	10 927 373,49	515 540,24	10 601 545,73
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-170 730,91	203 341,15	32 610,24
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 549 807,70	21 596 097,90	6 698 844,68	33 844 750,28
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 549 807,70	21 766 828,81	6 495 503,53	33 812 140,04
<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		-841 368,00	11 098 104,40	312 199,09	10 568 935,49
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 365 113,00	73 326 292,21	7 215 855,62	90 907 260,83
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	11 206 481,00	62 228 187,81	6 903 656,53	80 338 325,34

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		-1 232 247,00	11 599 639,40	414 750,92	10 782 143,32
<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	-	-	-	-
<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		-388 147,00	1 053 161,78	169 213,84	834 228,62
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 549 522,70	25 085 765,98	5 501 174,09	36 136 462,77
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 937 669,70	24 032 604,20	5 331 960,25	35 302 234,15
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-844 100,00	10 498 898,55	249 352,64	9 904 151,19
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	47 579,07	-3 815,56	43 763,51

Руководитель  (подпись) _____ Е. А. Жилина (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер  (подпись) _____ Ю. В. Куимова (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Ю. В. Куимова _____ 56-30-32 _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"01" января 2023