

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение

МАУК "УДНТ"

Обособленное подразделение
Учредитель

Березниковский городской округ Пермского края

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

Управление культуры администрации города Березники

Форма по ОКУД 0503721
Дата 01.01.2023 0:00:00
по ОКТО 80089119
ИНН 5911052242
по ОКТМО 57708000
по ОКПО 02206705
ИНН 5911000734
Глава по БК 921
по ОКЕИ 383

КОДЫ

0503721
01.01.2023 0:00:00
80089119
5911052242
57708000
02206705
5911000734
921
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	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	2 136 158,12	27 071 854,90	1 133 746,53	30 341 759,55
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	164 576,59	164 576,59
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	164 576,59	164 576,59
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	54 456,00	24 325 505,68	604 379,15	24 984 340,83
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	24 325 505,68	591 246,00	24 916 750,68
Доходы от компенсации затрат	040	134	54 456,00	-	13 134,15	67 590,15
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	45 092,39	45 092,39
в том числе:						
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	050	145	-	-	45 092,39	45 092,39
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 081 702,12	-	90 196,00	2 171 898,12
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 081 702,12	-	-	2 081 702,12
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	90 196,00	90 196,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-6 478 775,77	93 530,00	-6 385 245,77

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
в том числе:	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-4 063 736,68	93 530,00	-3 970 206,68	
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-46 847,20	-	-46 847,20	
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-2 368 191,89	-	-2 368 191,89	
Прочие доходы	100	180	-	-	-33 407,00	-33 407,00	
в том числе:							
Иные доходы	100	189	-	-	-33 407,00	-33 407,00	
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	9 225 124,99	169 379,40	9 394 504,39	
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	10 065,00	14 000,00	24 065,00	
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	9 215 039,99	-	9 215 039,99	
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	155 379,40	155 379,40	
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 013 376,97	29 341 466,59	754 136,62	31 108 980,18	
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	18 894 670,78	36 861,50	18 921 532,28	
Заработная плата	160	211	-	14 502 924,06	28 312,33	14 531 236,39	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	4 200,00	-	4 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 377 546,72	8 549,17	4 386 095,89	
Оплата работ, услуг	170	220	365 214,40	3 893 249,83	287 639,80	4 546 104,03	
в том числе:							
Услуги связи	170	221	-	59 567,29	1 034,98	60 602,27	
Транспортные услуги	170	222	181 060,00	58 260,00	28 100,00	267 420,00	
Коммунальные услуги	170	223	-	2 515 406,79	48 449,83	2 563 856,62	
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	506 856,35	79 810,00	586 666,35	
Прочие работы, услуги	170	226	184 154,40	753 159,40	130 244,99	1 067 558,79	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями	210	240	-	1 078 211,58	14 000,00	1 092 211,58	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	1 078 211,58	14 000,00	1 092 211,58	
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	
в том числе:							
Социальное обеспечение	240	260	-	65 317,69	-	65 317,69	
в том числе:							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	-	1 700,40	-	1 700,40	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	63 617,29	-	63 617,29	
Расходы по операциям с акциями	250	270	648 162,57	3 251 282,76	410 474,17	4 309 919,50	
в том числе:							

Амортизация	250	271		-	2 539 050,29	149 314,00	2 688 364,29
Расходование материальных запасов	250	272	648 162,57		712 232,47	261 160,17	1 621 555,21
Безвозмездные перечисления капитального характера организацией	260	280		-	2 045 088,80	-	2 045 088,80
в том числе:							
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281		-	2 045 088,80	-	2 045 088,80

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитик и	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Прочие расходы							
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	290	-	123 645,15	5 161,15	128 806,30	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	291	-	123 645,15	2 524,00	126 169,15	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	292	-	-	500,00	500,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	270	293	-	-	1 137,15	1 137,15	
Чистый операционный результат	270	297	-	-	1 000,00	1 000,00	
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)							
Налог на прибыль	300		1 122 781,15	-2 269 611,69	379 609,91	-767 220,63	
	301		1 122 781,15	-2 269 611,69	379 609,91	-767 220,63	
	302						
Операции с нефинансовыми активами							
(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		67 671,97	3 701 272,35	114 542,45	3 883 486,77	
в том числе:	320			7 808 421,06		7 808 421,06	
увеличение стоимости основных средств	321	310	863 338,14	10 501 150,47	449 400,00	11 813 888,61	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	863 338,14	2 692 729,41	449 400,00	4 005 467,55	
Чистое поступление нематериальных активов							
в том числе:	330						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320					
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X					
Чистое поступление производственных активов							
в том числе:	350			-4 413 280,69		-4 413 280,69	
увеличение стоимости производственных активов	351	330		260 030,42		260 030,42	
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X		4 673 311,11		4 673 311,11	
Чистое поступление материальных запасов							
в том числе:	360		67 671,97	306 131,98	108 709,69	482 513,64	
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	892 975,58	1 186 125,49	410 968,86	2 490 069,93	
из них:							
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347			58 570,60	58 570,60	
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	825 303,61	879 993,51	302 259,17	2 007 556,29	
Число поступление прав пользования							
в том числе:	370						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X					
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X					
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)							
	390						

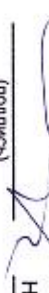
Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитик и	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
в том числе:							
увеличение затрат	391	x		23 081 998,04	515 827,77	23 597 825,81	
уменьшение затрат	392	x		23 081 998,04	515 827,77	23 597 825,81	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x			5 832,76	5 832,76	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)							
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		1 055 109,18	-5 970 884,04	265 067,46	-4 650 707,40	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	420		24 990,00	-4 235 145,65	258 549,42	-3 951 606,23	
в том числе:	430			-185 947,91	188 478,52	2 530,61	
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 198 753,89	24 330 346,95	1 500 568,28	28 029 669,12	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 198 753,89	24 516 294,86	1 312 089,76	28 027 138,51	
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440						
в том числе:	441	520					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620					
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450						
в том числе:	451	530					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630					
Чистое предоставление займов (ссуд)	460						
в том числе:	461	540					
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640					
Чистое поступление иных финансовых активов	470						
в том числе:	471	550					
увеличение стоимости иных финансовых активов	472	650					
уменьшение стоимости иных финансовых активов	477						
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		24 990,00	-4 049 197,74	70 070,90	-3 954 136,84	
в том числе:	481	560	2 451 909,34	25 229 119,90	1 593 829,47	29 274 858,71	
увеличение дебиторской задолженности	482	660	2 426 919,34	29 278 317,64	1 523 758,57	33 228 995,55	
уменьшение дебиторской задолженности							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносщая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 030 119,18	1 735 738,39	-6 518,04	699 101,17
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		-1 030 119,18	1 210 034,06	-188 871,00	-8 956,12
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 172 782,12	27 458 234,75	911 491,71	30 542 508,58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 202 901,30	26 248 200,69	1 100 362,71	30 551 464,70
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x			180 000,00	180 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		525 704,33	2 352,96	528 057,29

Руководитель  (подпись) Н.В. Неверова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия **МКУ "ЦБУ"**, 1115911000072, 5911063960, 591101001, ул. Домоусова, 60 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  (подпись) **Зам. директора МКУ "ЦБУ"** (уполномоченное лицо) **Зам. директора МКУ "ЦБУ"**  (подпись) **Н.С. Шнабская** (расшифровка подписи)

Исполнитель **Зам. директора МКУ "ЦБУ"**  (подпись) **Н.С. Шнабская** (расшифровка подписи) **23 58 51** (телефон, e-mail)