

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

ГАОУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства»

Форма по ОКУД

Дата 01.01.2023

по ОКПО

ИНН

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

383

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

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносимая доходность	Итого
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	80 534 151,82	-26 564 498,00	20 402 831,20	74 372 485,02
Доходы от собственности	030	120	-	-	46 848,39	46 848,39
в том числе:						
Доходы от операции аренды		121	-	-	46 848,39	46 848,39
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	31 745 400,00	20 355 982,81	52 101 382,81
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	31 745 400,00	20 316 778,25	52 062 178,25
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	162,50	162,50
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	39 042,06	39 042,06
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	80 534 151,82	-	-	80 534 151,82
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	80 534 151,82	-	-	80 534 151,82
Безвозмездные поступления от неоплачиваемого характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-58 309 898,00	-	-58 309 898,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-58 548 791,74	-	-58 548 791,74
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	238 893,74	-	238 893,74

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 доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные неосуществленные в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	16 465 037,47	53 877 360,94	20 969 412,94	91 311 811,35
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	534 759,51	27 318 111,28	16 130 272,31	43 983 143,10
в том числе						
Заработная плата		211	54 476,97	20 956 012,73	12 394 782,81	33 405 272,51
Начисления на выплаты по оплате труда		213	16 282,54	6 362 098,55	3 735 489,50	10 113 870,59
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	464 000,00	-	-	464 000,00
Оплата работ, услуг	170	220	15 759 869,84	5 053 232,77	4 069 484,19	24 882 586,80
в том числе						
Услуги связи		221	-	72 488,38	58 067,55	130 555,93
Транспортные услуги		222	92 000,00	-	13 500,00	105 500,00
Коммунальные услуги		223	-	2 813 310,00	339 472,16	3 152 782,16
Работы, услуги по содержанию имущества		225	3 624 882,50	1 118 256,74	343 713,86	5 086 853,10
Прочие работы, услуги		226	12 042 987,34	1 020 270,37	3 314 730,62	16 377 988,33
Страхование		227	-	28 907,28	-	28 907,28
Обслуживание договоров обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	-	134 394,44	25 767,75	160 162,19
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	134 394,44	25 767,75	160 162,19
Расходы по операциям с активами	250	270	170 408,12	20 404 075,60	730 144,91	21 304 628,63
в том числе						
Амортизация		271	-	20 127 243,57	427 576,10	20 554 819,67
Расходование материальных запасов		272	170 408,12	276 832,03	302 568,81	749 808,96
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
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
Прочие расходы	270	290	-	967 546,85	13 743,78	981 290,63
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	967 546,85	3 300,00	970 846,85
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	10 443,78	10 443,78
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		64 069 114,35	-80 441 858,94	-486 131,74	-16 858 876,33
Операционный результат от обычных операций (стр. 010–стр. 150)	301		64 069 114,35	-80 441 858,94	-566 581,74	-16 939 326,33
Надог на прибыль	302		-	-	-80 450,00	-80 450,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	44 264 010,04	466 293,00	44 730 303,04
Чистое поступление из основных средств	320		-	42 444 875,98	-	42 444 875,98
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	62 572 119,55	62 572 119,55	427 576,10	125 571 815,20
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	62 572 119,55	20 127 243,57	427 576,10	83 126 939,22
Чистое поступление из непроизведенных активов	350		-	238 893,74	-	238 893,74
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	238 893,74	-	238 893,74
Чистое поступление из материальных запасов	360		-	1 412 405,97	473 838,41	1 886 244,38
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 667 132,82	1 701 838,00	943 131,67	4 312 102,49
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 667 132,82	289 432,03	469 293,26	2 425 858,11
из них:						
Чистое поступление из прав пользования	370		-	130 000,00	-	130 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	130 000,00	130 000,00	-	260 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	130 000,00	-	-	130 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
В том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	32 643 643,63	33 394 242,72	66 037 886,35
уменьшение затрат	392	х	-	32 643 643,63	33 394 242,72	66 037 886,35
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х	-	37 834,35	-7 545,41	30 288,94
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		64 069 114,35	-124 705 868,98	-952 424,74	-61 589 179,37
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-36 381 272,00	-89 341 491,74	-207 205,13	-125 929 968,87
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-348 451,14	-348 451,14
В том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	80 700 996,42	32 450 322,10	27 403 667,26	140 554 985,78
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	80 700 996,42	32 450 322,10	27 752 118,40	140 903 436,92
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-36 381 272,00	-89 341 491,74	141 246,01	-125 581 517,73
В том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	63 856 943,34	2 887 446,67	27 156 835,51	93 901 225,52
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	100 238 215,34	92 228 938,41	27 015 589,50	219 482 743,25

Наименование показателя		Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами		2	3	4	5	6	7
(ст. Р. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)		510		-100 450 386,35	35 364 377,24	745 219,61	-64 340 789,50
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности		540		-64 069 114,35	64 069 114,35	-116 710,77	-116 710,77
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	80 604 949,80	98 325 141,41	23 847 889,27	202 777 980,48
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	144 674 064,15	34 256 027,06	23 964 600,04	202 894 691,25
Чистое изменение доходов будущих периодов		550	x	-36 381 272,00	-30 792 700,00	48 707,09	-67 125 264,91
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	x	-	2 087 962,89	813 223,29	2 901 186,18

Руководитель _____ (подпись) _____ Крючков В.В. _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Фурсева Г.П. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"23" января 2023