

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР: БИБЛИОТЕКА-МУЗЕЙ"

Учредитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА"

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	28365619
ИНН	8612018136
по ОКТМО	71885000
по ОКПО	80136759
ИНН	8612013593
Глава по БК	040
по ОКЕИ	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	12,460,008.82	80,361,253.74	2,283,050.00	95,104,312.56
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	80,023,750.17	847,050.00	80,870,800.17
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	80,023,750.17	847,050.00	80,870,800.17
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	12,460,008.82	-	1,090,000.00	13,550,008.82
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	12,460,008.82	-	30,000.00	12,490,008.82
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	1,060,000.00	1,060,000.00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	346,000.00	346,000.00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	-	-	346,000.00	346,000.00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	324,983.57	-	324,983.57
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	8,009,809.37	-	8,009,809.37
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-7,684,825.80	-	-7,684,825.80

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 неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	12,520.00	-	12,520.00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	12,520.00	-	12,520.00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	9,919,968.80	87,743,994.24	1,463,318.85	99,127,281.89
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	3,000.00	71,292,537.78	46,400.00	71,341,937.78
в том числе:						
Заработная плата		211	-	54,641,462.04	33,794.16	54,675,256.20
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	3,000.00	5,400.00	2,400.00	10,800.00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	15,992,710.53	10,205.84	16,002,916.37
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	652,965.21	-	652,965.21
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	9,801,485.30	5,470,775.30	210,201.55	15,482,462.15
в том числе:						
Услуги связи		221	-	216,179.31	-	216,179.31
Коммунальные услуги		223	-	2,215,891.69	-	2,215,891.69
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	1,584.00	1,800.00	3,384.00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	4,058,910.32	2,161,825.57	141,900.00	6,362,635.89
Прочие работы, услуги		226	5,742,574.98	873,794.73	66,501.55	6,682,871.26
Страхование		227	-	1,500.00	-	1,500.00
<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	-	599,587.76	-	599,587.76
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	10,000.00	-	10,000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	589,587.76	-	589,587.76
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	115,483.50	10,358,493.40	1,206,717.30	11,680,694.20
в том числе:						
Амортизация		271	-	9,994,137.83	987,967.80	10,982,105.63
Расходование материальных запасов		272	115,483.50	364,355.57	218,749.50	698,588.57
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-

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 расходы</i>	270	290	-	22,600.00	-	22,600.00
в том числе:						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	12,600.00	-	12,600.00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	10,000.00	-	10,000.00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		2,540,040.02	-7,382,740.50	819,731.15	-4,022,969.33
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		2,540,040.02	-7,382,740.50	819,731.15	-4,022,969.33
<i>Операции с нефинансовыми активами</i> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		172,909.20	-13,639,406.71	777,515.80	-12,688,981.71
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-6,048,410.13	741,858.20	-5,306,551.93
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2,367,130.82	4,239,123.70	1,729,826.00	8,336,080.52
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2,367,130.82	10,287,533.83	987,967.80	13,642,632.45
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-7,684,825.80	-	-7,684,825.80
в том числе:						
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	7,684,825.80	-	7,684,825.80
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		172,909.20	93,829.22	35,657.60	302,396.02
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	288,392.70	458,184.79	254,407.10	1,000,984.59
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	115,483.50	364,355.57	218,749.50	698,588.57
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
из них:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	37,800.00	-	37,800.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	37,800.00	-	37,800.00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
из них:						

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
увеличение затрат	391	х	-	79,789,539.73	1,458,318.85	81,247,858.58
уменьшение затрат	392	х	-	79,789,539.73	1,458,318.85	81,247,858.58
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2,367,130.82	6,256,666.21	42,215.35	8,666,012.38
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	184,179,433.91	44,050.00	184,223,483.91
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	12,460,008.82	80,025,323.52	3,772,100.00	96,257,432.34
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	12,460,008.82	80,025,323.52	3,772,100.00	96,257,432.34
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	184,179,433.91	44,050.00	184,223,483.91
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	23,992,043.20	410,163,205.17	2,502,581.95	436,657,830.32
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	23,992,043.20	225,983,771.26	2,458,531.95	252,434,346.41

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		-2,367,130.82	177,922,767.70	1,834.65	175,557,471.53
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-2,367,130.82	1,732,727.43	1,834.65	-632,568.74
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12,462,083.82	88,404,269.86	2,184,410.50	103,050,764.18
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	14,829,214.64	86,671,542.43	2,182,575.85	103,683,332.92
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	175,978,800.00	-	175,978,800.00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	211,240.27	-	211,240.27

Руководитель

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 138cd15b36225b8260dd017ac2d3445e9b627d73

Владелец: Белохвостикова Татьяна Александровна

Действителен с 18.01.2022 по 18.04.2023

Дата подписания: 17.02.2023

(подпись)

Т.А. Белохвостикова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА", 1078619000481, 8612013593, 861201001, 628380, ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО, Г ПЫТЬ-ЯХ, МКР 1-Й ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ДОМ 10

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6e81efff54015d7bb7e2b8c003d67bfb
Владелец: Гороховльская Анжела Николаевна
Действителен с 05.03.2022 по 28.05.2023
Дата подписания: 17.02.2023

А.Н. Гороховльская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтера
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7e1825421e548492309dc52157374d82
Владелец: Мерзлякова Людмила Сергеевна
Действителен с 17.11.2022 по 10.02.2024
Дата подписания: 17.02.2023

Л.С. Мерзлякова
(расшифровка подписи)

8 3463 42 99 07 (доб. 517), economcb@mail.ru

(телефон, e-mail)

17 февраля 2023 г.