

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.
МБУК "МККЦ"

Форма по ОКД
 Дата
 по ОКТО
 по ОКПО

ИНН
 5311008594

по ОКТМО
 по ОКПО

ИНН
 Глава по БК
 по ОКЕИ
 383

Обособленное подразделение

Учредитель

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

Наименование показателя	1						
	2	3	4	5	6	7	
Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)							
010	100	112 300,00	8 272 835,39	781 190,84	9 166 326,23		
Доходы от собственности							
030	120	-	-	-	-		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат							
в том числе:							
040	130	-	8 263 044,00	405 625,00	8 668 669,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)							
040	131	-	8 263 044,00	405 625,00	8 668 669,00		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба							
050	140	-	-	-	-		
Безвозмездные поступления текущего характера							
в том числе:							
060	150	112 300,00	-	375 564,84	487 864,84		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления							
060	152	112 300,00	-	- 5 256,56	107 043,44		
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)							
060	155	-	-	380 821,40	380 821,40		
Безвозмездные поступления капитального характера							
в том числе:							
070	160	-	-	-	-		
Доходы от операций с активами							
в том числе:							
090	170	-	-	9 791,39	9 791,39		
Доходы от выбытия активов							
090	172	-	-	9 791,39	9 791,39		

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Прочие доходы							
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления в сектор государственного управления							
в том числе:							
Прочие неденежные безвозмездные поступления							
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
в том числе:							
Заработная плата							
Начисления на выплаты по оплате труда							
Оплата работ, услуг							
в том числе:							
Услуги связи							
Транспортные услуги							
Коммунальные услуги							
Работы, услуги по содержанию имущества							
Прочие работы, услуги							
Обслуживание долговых обязательств							
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям							
в том числе:							
Безвозмездные перечисления бюджетам							
в том числе:							
Социальное обеспечение							
в том числе:							
Расходы по операциям с активами							
в том числе:							
Амортизация							
Расходование материальных запасов							
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям							
в том числе:							
260	280	-	-	-	-	-	-
100	180	-	-	-	-	-	-
110	190	-	-	-	1,00	1,00	1,00
110	199	-	-	-	1,00	1,00	1,00
150	200	112 300,00	9 461 697,78	1 032 620,74	10 606 618,52	6 647 617,04	6 647 617,04
160	210	-	6 647 617,04	-	-	-	6 647 617,04
160	211	-	5 110 217,65	-	-	-	5 110 217,65
160	213	-	1 537 399,39	-	-	-	1 537 399,39
170	220	89 800,00	1 441 749,10	471 125,16	2 002 674,26	87 582,00	87 582,00
170	221	-	87 582,00	-	-	-	87 582,00
170	222	-	515 962,82	2 840,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00
170	223	-	1 608,00	120 007,89	121 615,89	515 962,82	515 962,82
170	225	89 800,00	836 596,28	348 277,27	1 274 673,55	121 615,89	121 615,89
170	226	-	-	-	-	-	-
190	230	-	-	-	-	-	-
210	240	-	-	-	-	-	-
230	250	-	-	-	-	-	-
240	260	-	-	-	-	-	-
250	270	22 500,00	1 371 831,64	561 051,85	1 955 383,49	561 051,85	1 955 383,49
250	271	-	1 230 173,68	67 900,00	1 298 073,68	67 900,00	1 298 073,68
250	272	22 500,00	141 657,96	483 151,85	657 309,81	483 151,85	657 309,81
260	280	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с Целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Прочие расходы							
в том числе:							
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	290	-	500.00	443.73	943.73	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	292	500.00		430.05	930.05	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	270	293	-	-	13.68	13.68	
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	300		-	-1 188 862.39	-251 429.90	-1 440 292.29	
Налог на прибыль	301		-	-1 188 862.39	-251 429.90	-1 440 292.29	
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	302		-	-	-	-	
Чистое поступление основных средств	310		-	-1 244 519.73	-195 900.00	-1 440 419.73	
в том числе:	320		-	-1 161 139.68	-	-1 161 139.68	
увеличение стоимости основных средств	321	310		69 034.00	72 134.00	141 168.00	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		1 230 173.68	72 134.00	1 302 307.68	
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	1.00	1.00	
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		-	1.00	1.00	
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		-	-83 380.05	-195 901.00	-279 281.05	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	22 500.00	58 277.91	297 250.85	378 028.76	
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	22 500.00	141 657.96	493 151.85	657 309.81	
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		-	-	-	-	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
в том числе:							
увеличение затрат	391	x				1 032 265,67	1 032 265,67
уменьшение затрат	392	x				1 032 265,67	1 032 265,67
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x					-
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			55 657,34		- 55 529,90	127,44
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	420			9 897,73		- 56 827,46	- 46 929,73
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	112 300,00	8 331 044,00	1 131 531,40		9 574 875,40
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	112 300,00	8 331 044,00	1 189 019,55		9 632 363,55
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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					-
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 (суд)	460						-
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)	461	540					-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)	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			9 897,73		660,69	10 558,42
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	154 880,00	9 331 747,29	1 100 719,35		10 587 346,64
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	154 880,00	9 321 849,56	1 100 058,66		10 576 788,22

15

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)							
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510	-	-	-45 759,61	-	-1 297,56	-47 057,17
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			-70 911,19		-1 297,56	-72 208,75
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		112 300,00		845 557,30	9 920 247,97
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		112 300,00		846 854,86	9 992 456,72
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	x					
	560	x			25 151,58		25 151,58

Руководитель _____ (подпись)

Федотова Е.А. _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Аленичева А.Н. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ПОМУК", ОГРН 1185321005737, ИНН 5311008756, КПП 531101001, 174350, Новгородская область, г. Олуговка, ул. Кирова, д.9 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Директор

(подпись)

Мазуренко О.Л.

(уполномоченное лицо)

Вед. специалист

Федорова Ю.С.

(расшифровка подписи)

8(81657)21825

Исполнитель _____ (подпись)

_____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" 25 " 01 20 23 г.