

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Краевое государственное автономное
учреждение культуры «Культурно-социальный

Форма по ОК/Д

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

35137652

2465069288

383

полномочия кредитора
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

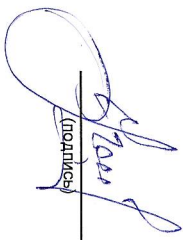
Наименование показателя	1		2		3		4		5		6		7		
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого			
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 +стр.070+ стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	9 053 674,15	100 632 075,27	25 162 610,31	134 848 359,73	030	120	-	-	755 019,84	755 019,84	030	121	755 019,84
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	040	130	-	-	24 107 944,07	139 030 644,07	040	131	139 030 644,07
В том числе:	030	121	-	-	-	-	040	135	-	-	23 335 685,84	138 258 385,84	040	135	138 258 385,84
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	114 922 700,00	114 922 700,00	114 922 700,00	040	140	-	-	16 893,30	16 893,30	040	140	16 893,30
В том числе:	040	135	-	-	-	-	050	141	-	-	16 893,30	16 893,30	050	141	16 893,30
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	-	-	060	150	7 752 074,15	-	7 752 074,15	7 752 074,15	060	150	7 752 074,15
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	050	140	-	-	-	-	060	152	7 752 074,15	-	7 752 074,15	7 752 074,15	060	155	140 000,00
В том числе:	050	141	-	-	-	-	070	160	-	-	-	-	070	160	1 301 600,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	-	-	-	-	070	162	-	-	-	-	070	162	1 301 600,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	060	152	-	-	-	-	090	170	-	-	-	-	090	170	-
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного	060	155	-	-	-	-	090	172	-	-	-	-	090	172	-
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	1 301 600,00	-	-	-	090	180	-	-	-	-	090	180	-
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	070	162	1 301 600,00	-	-	-	100	189	-	-	-	-	100	189	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-	110	190	3 902,00	-	3 902,00	3 902,00	110	190	155 736,00
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-	-	-	110	191	-	-	-	-	110	191	155 540,00
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	110	196	-	-	-	-	110	196	155 540,00
Иные доходы	100	189	-	-	-	-	110	197	-	-	-	-	110	197	196,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-	150	200	7 391 763,59	-	7 391 763,59	7 391 763,59	150	200	150 034 101,12
В том числе:	110	191	-	-	-	-	160	210	-	-	-	-	160	210	103 479 170,63
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением	110	196	-	-	-	-	160	211	-	-	-	-	160	211	79 582 136,44
Безвозмездные неденежные поступления от физических лиц	110	197	-	-	-	-	160	210	-	-	-	-	160	210	103 479 170,63
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	196	-	-	-	-	160	211	-	-	-	-	160	211	79 582 136,44
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	7 391 763,59	124 656 280,18	17 986 057,35	150 034 101,12	160	210	94 965 365,85	8 513 804,78	103 479 170,63	103 479 170,63	160	210	103 479 170,63
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	94 965 365,85	8 513 804,78	103 479 170,63	160	211	-	73 083 091,32	6 499 045,12	79 582 136,44	160	211	79 582 136,44
В том числе:	160	211	-	73 083 091,32	6 499 045,12	79 582 136,44	160	211	-	73 083 091,32	6 499 045,12	79 582 136,44	160	211	79 582 136,44

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	38 050,00	40 300,00	78 350,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	21 844 224,53	1 974 459,66	23 818 684,19
Оплата работ, услуг	170	220	6 787 213,59	20 368 582,57	5 630 500,48	32 786 296,64
в том числе:	170	221	-	100 939,59	98 399,44	199 339,03
Транспортные услуги	170	222	-	317 811,70	454 764,11	772 575,81
Коммунальные услуги	170	223	-	4 720 272,23	171 590,34	4 891 862,57
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других	170	224	-	-	19 588,00	19 588,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	249 432,84	966 527,11	1 700 390,58	2 916 350,53
Прочие работы, услуги	170	226	6 537 780,75	14 262 836,28	3 145 568,01	23 946 185,04
Страхование	170	227	-	195,66	40 200,00	40 395,66
Социальное обеспечение	240	260	-	315 798,19	559 264,20	875 062,39
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	-	3 904,53	187 816,20	191 720,73
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	31 893,66	371 448,00	683 341,66
Расходы по операциям с активами	250	270	604 550,00	9 006 533,57	3 260 973,82	12 872 057,39
в том числе:	250	271	X	6 099 095,77	2 340 336,71	8 439 432,48
Расходование материальных запасов	250	272	604 550,00	2 907 437,80	920 637,11	4 432 624,91
Прочие расходы	270	290	-	-	21 514,07	21 514,07
в том числе:	270	291	-	-	800,00	800,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	5 532,13	5 532,13
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	15 181,94	15 181,94
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300	300	1 661 910,56	- 24 024 204,91	6 833 057,36	- 15 529 236,99
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301	301	1 661 910,56	- 24 024 204,91	7 176 552,96	- 15 185 741,39
Налог на прибыль	302	-	-	-	343 495,60	343 495,60
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390	310	310	237 050,00	- 2 598 614,51	- 695 610,21	- 3 057 174,72
Чистое поступление основных средств	320	320	841 600,00	- 4 875 614,80	- 455 095,87	- 4 489 110,67
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	841 600,00	10 620 731,74	4 636 942,17	16 099 273,91
Уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	15 496 346,54	5 092 038,04	20 588 384,58
Чистое поступление нематериальных активов	330	-	-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350	-	-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
Уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360	-	604 550,00	1 912 011,17	- 262 771,66	1 044 689,51
из них:	361	340	-	5 090 999,84	750 123,64	5 841 123,48
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	-	-	-	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	-	-	107 407,25	107 407,25
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	-	752 178,36	13 937,56	766 115,92
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	-	666 240,00	72 257,72	738 497,72

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	-	3 263 228,50	561 728,36	3 824 956,86
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	580 549,48	-	580 549,48
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	-	834 323,64	192 205,00	1 026 528,64
из них:	362	440	-	604 550,00	1 012 896,30	4 796 433,97
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	-	3 178 988,67	101 861,02	101 861,02
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	408 850,00	308 678,74	35 147,17
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	143 487,86	29 629,00	752 675,91
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-	1 892 498,43	639 445,62	173 116,86
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	-	834 323,64	207 005,00	2 721 644,05
Чистое поступление прав пользования	370	-	-	-	-	1 041 328,64
в том числе:	371	35X	-	-	-	-
Уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390	-	-	0,00	0,00	0,00
в том числе:	391	X	-	118 519 223,71	15 624 206,57	134 143 430,28
Уменьшение затрат	392	X	-	118 519 223,71	15 624 206,57	134 143 430,28
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	364 989,12	22 257,32	387 246,44
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410	-	-	1 424 860,56	7 528 667,57	- 12 472 062,27
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420	-	-	153 713,76	- 14 531 340,55	- 20 032 022,79
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430	-	-	- 429 546,80	405 020,09	2 375 219,39
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	10 008 727,35	115 158 258,61	24 018 173,43
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	10 438 274,15	114 753 238,52	21 642 954,04
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	-	-	583 260,56	- 14 936 360,64	- 8 029 615,39
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	10 591 987,91	117 638 935,12	16 165 411,46
Уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	10 008 727,35	132 575 295,76	24 195 026,85
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510	-	-	- 1 271 146,80	6 894 249,85	- 13 183 063,57
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		-	-	-	-	-
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	-	-	-	-
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	-	-	-	-
Чистое изменение доходов будущих периодов	550		X	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560		X	-	-	-	-
					6 404 556,82	62 037,85	6 466 594,67

Руководитель


(подпись)


(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия


(подпись)


(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 21 09 20 23 г.