

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

ГАУ ЯНАО "ЖЦГ", Культурно-деловой центр

Учт. проводом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	Дата
97417818	по ОКПО
8901019153	ИНН
71951000	по ОКТМО
54103972	по ОКТО
8901017276	ИНН
856	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Обособленное подразделение
Учредитель

департамент культуры автономного округа

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Глава по БК

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя	1		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по гос-дпретвенному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого
	Код строки	Код индикатора				
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	14 114 000,00	349 869 052,29	46 087 680,30	410 070 732,59
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	228 097,00	228 097,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	6 544,86	6 544,86
Иные доходы от собственности		129	-	-	221 552,14	221 552,14
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный сбор</i>	040	130	-	345 157 905,24	45 021 301,39	390 179 206,63
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	345 097 000,00	44 889 747,01	389 986 747,01
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	131 554,38	131 554,38
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	60 905,24	-	60 905,24
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	148 246,41	148 246,41
в том числе:						
Доходы от штрафов, пеней и за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		141	-	-	148 246,41	148 246,41
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	3 762 000,00	-	-	3 762 000,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 762 000,00	-	-	3 762 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	10 352 000,00	-	-	10 352 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	10 352 000,00	-	-	10 352 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	4 711 147,05	-9 964,50	4 701 182,55
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	4 711 147,05	-9 964,50	4 701 182,55

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код видления	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-
в том числе							
Безвозмездные не денежные поступления 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	2 293 000,00	392 086 390,37	44 252 787,89	438 632 178,26	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	217 697 274,52	9 131 353,43	226 828 627,95	
в том числе							
Заработная плата		211	-	167 829 116,17	6 768 761,52	174 597 877,69	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	169 400,00	469 700,00	639 100,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	47 199 608,77	1 892 891,91	49 092 500,68	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	2 499 149,58	-	2 499 149,58	
Оплата работ, услуг	170	220	2 212 000,00	108 052 054,04	24 493 298,78	134 757 352,82	
в том числе							
Услуги связи		221	-	170 971,00	8 001,39	178 972,39	
Транспортные услуги		222	-	21 190 619,51	2 965 111,09	24 155 730,60	
Коммунальные услуги		223	-	15 823 976,49	324 894,24	16 148 870,73	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	535 342,29	535 342,29	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 862 000,00	2 433 718,00	126 424,16	4 422 142,16	
Прочие работы, услуги		226	350 000,00	68 415 811,58	20 533 525,61	89 299 337,19	
Страхование		227	-	16 957,46	-	16 957,46	
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	464 605,20	-	464 605,20	
в том числе							
Перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		254	-	464 605,20	-	464 605,20	
Социальное обеспечение	240	260	-	638 167,38	-	638 167,38	
в том числе							
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшим работникам в натуральной форме		265	-	334 062,87	-	334 062,87	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	304 104,51	-	304 104,51	
Расходы по операциям с активами	250	270	81 000,00	50 128 870,65	10 593 135,68	60 803 006,33	
в том числе							
Амортизация		271	-	44 254 195,88	6 328 389,88	50 582 585,76	
Расходование материальных запасов		272	81 000,00	5 874 674,77	4 264 745,80	10 220 420,57	

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	-	15 105 418,58	35 000,00	15 140 418,58
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	14 875 418,58	-	14 875 418,58
Другие экономические санкции		295	-	-	10 000,00	10 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	230 000,00	-	230 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	25 000,00	25 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		11 821 000,00	-42 217 338,08	1 626 380,41	-28 769 957,67
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		11 821 000,00	-42 217 338,08	1 834 892,41	-28 561 445,67
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	208 512,00	208 512,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-30 119 025,74	6 552 410,35	-23 566 615,39
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-29 153 847,85	4 533 680,00	-24 620 167,85
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	10 681 000,00	15 608 209,87	9 728 575,44	36 017 785,31
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	10 681 000,00	44 762 057,72	5 194 895,44	60 637 953,16
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-1 112 306,54	1 299 200,06	186 893,52
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	1 140 000,00	2 806 970,00	2 442 662,00	6 389 632,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	1 140 000,00	3 919 276,54	1 143 461,94	6 202 738,48
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	79 386,25	719 530,29	798 916,54
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	81 000,00	6 452 581,72	5 960 457,38	12 494 039,10
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	498 520,70	976 181,29	1 474 701,99
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	81 000,00	6 373 195,47	5 240 927,09	11 695 122,56
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	498 520,70	976 181,29	1 474 701,99
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	16 000,00	16 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	16 000,00	16 000,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитический	Деятельность с первыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого	
в том числе:							
увеличение затрат	391	X	-	442 469 862,36	59 634 509,44	502 104 371,80	
уменьшение затрат	392	X	-	442 469 862,36	59 634 509,44	502 104 371,80	
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	X	-	67 742,40	-	67 742,40	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		11 821 000,00	-12 098 312,34	-4 926 029,94	-5 203 342,28	
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-1 521 620,31	-2 444 198,25	-5 227 570,26	-9 193 388,82	
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-1 240 220,31	-6 027 608,21	3 356 586,91	-3 911 241,61	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	14 114 000,00	353 767 154,04	100 180 462,68	468 061 616,72	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	15 354 220,31	359 794 762,25	96 823 875,77	471 972 858,33	
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-281 400,00	3 583 409,96	-8 584 157,17	-5 282 147,21	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	17 131 750,00	453 935 886,83	68 011 700,20	539 079 337,03	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	17 413 150,00	450 352 476,87	76 595 857,37	544 361 484,24	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Кол-во строк	Кол-во индикаторов	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Привнесшая доходность	Итого	
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-13 342 620,31	9 654 114,09	-301 540,32	-3 990 046,54	
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-13 061 220,31	7 870 222,84	-301 540,32	-5 492 537,79	
В том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	14 114 000,00	382 648 713,57	51 625 945,71	448 388 659,28	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	27 175 220,31	374 778 490,73	51 927 486,03	453 881 197,07	
<i>Чистое изменение доходов бюджетных периодов</i>	550	X	-281 400,00	-	-	-281 400,00	
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	1 783 891,25	-	1 783 891,25	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 70B3529D0A8C400E95BA80294DC215C
 Владелец: Юлия Евгений Михайлович
 Действителен: с 19.04.2022 по 13.07.2023
 Дата подписи: 31.01.2023 16:54:47

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 03AAD5450094AEF7A94928C3B30C714D89
 Владелец: Марина Анатольевна
 Действителен: с 13.05.2022 по 13.08.2023
 Дата подписи: 31.01.2023 16:54:30

Руководитель: _____ (подпись) Кодовый Д.М. _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Зайцева М.А. _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ (подпись) Главный бухгалтер: _____ (подпись) Зайцева Марина Анатольевна _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail) _____ (расшифровка подписи)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 31.01.2023
 Главный бухгалтер(Зайцева Марина Анатольевна, Сертификат: 03AAD5450094AEF7A94928C3B30C714D89, Действителен: с 13.05.2022 по 13.08.2023), Руководитель(Козлов Дмитрий Михайлович, Сертификат: 70B3529D0A8C400E95BA80294DC215C, Действителен: с 19.04.2022 по 13.07.2023)