

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МУЗЕЙ ДУБНЫ"

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ДУБНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	70440321
ИНН	5010030081
по ОКТМО	46718000
по ОКПО	39851820
ИНН	5010027240
Глава по БК	018
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	-	10 821 000,00	1 293 333,44	12 114 333,44
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	10 821 000,00	1 207 283,44	12 028 283,44
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	10 821 000,00	1 207 283,44	12 028 283,44
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
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 доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные небенежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	86 050,00	86 050,00
в том числе						
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	86 050,00	86 050,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	10 649 803,29	865 494,42	11 515 297,71
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	7 541 964,00	200 568,98	7 742 532,98
в том числе						
Заработная плата		211	-	5 792 599,06	154 046,84	5 946 645,90
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	1 749 364,94	46 522,14	1 795 887,08
Оплата работ, услуг	170	220	-	2 959 281,89	290 820,51	3 250 102,40
в том числе						
Услуги связи		221	-	285 996,00	-	285 996,00
Коммунальные услуги		223	-	74 835,60	14 898,25	89 533,85
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	575 991,01	-	575 991,01
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	469 684,20	176 734,00	646 418,20
Прочие работы, услуги		226	-	1 552 775,08	99 388,26	1 652 163,34
Обслуживание долговых 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	-	37 383,48	-	37 383,48
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	37 383,48	-	37 383,48
Расходы по операциям с активами	250	270	-	111 173,92	374 087,31	485 261,23
в том числе						
Амортизация		271	-	74 842,92	259 487,93	334 310,85
Расходование материальных запасов		272	-	36 331,00	114 619,38	150 950,38
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	-	-	17,62	17,62
в том числе:						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	17,62	17,62
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		-	-171 196,71	427 839,02	599 035,73
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	-171 196,71	427 839,02	599 035,73
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		-	-111 173,92	-91 445,92	-202 619,84
Чистое поступление основных средств	320		-	-74 842,92	-125 793,93	-200 636,85
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	181 298,00	181 298,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	74 842,92	307 091,93	381 934,85
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-36 331,00	58 747,97	22 416,97
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	173 367,35	173 367,35
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	36 331,00	114 619,38	150 950,38
в том числе:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-24 399,96	-24 399,96
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	575 991,01	-	575 991,01
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	575 991,01	24 399,96	600 390,97
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

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 финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	282 370,63	519 284,94	801 655,57
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-928 000,00	8 048 116,38	520 323,81	7 638 442,19
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	250 146,69	225 106,24	475 252,93
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	10 821 000,00	1 188 107,41	12 007 107,41
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	10 570 853,31	961 001,17	11 531 854,48
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-928 000,00	7 795 971,69	295 217,57	7 163 189,26
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	22 138 522,92	1 482 131,53	23 620 654,45
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	928 000,00	14 342 551,23	1 188 913,96	16 457 465,19

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		-928 000,00	7 783 747,75	1 038,87	6 836 786,62
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-34 860,14	-326,03	-35 186,17
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	11 159 507,48	707 868,57	11 867 376,05
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	11 194 367,62	708 194,60	11 902 562,22
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-928 000,00	7 747 600,00	-	6 819 600,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	51 007,89	1 364,90	52 372,79

Руководитель

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 360AD6581403010530CC5DC8E258D3C4
Владелец: Чертовских Елена Викторовна
Действителен с 23.09.2022 по 17.12.2023
Дата подписания: 27.01.2023

_____ (подпись)

Е. В. Чертовских

(расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 1155010001928, 5010050810, 501001001, 141980, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ДУБНА,
УЛИЦА АКАДЕМИКА БАЛДИНА, ДОМ 2
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Исполняющий обязанности директора ЦБ
(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0FCE4A788D553E6CC58DB2E21ED62473
Владелец: Балашова Людмила Александровна
Действителен с 16.01.2023 по 10.04.2024
Дата подписания: 25.01.2023

Л.А. Балашова
(электронная подпись)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(электронная подпись)

27 января 2023 г.

(телефон, e-mail)