

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение: КГАУК "ХКТД"

Обоснование подразделения: Хабаровский край

Учредитель: Министерство культуры Хабаровского края

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата по ОКПО	01.01.2023 0:00:00
по ОКПО	32181492
ИНН	2721214161
по ОКМО	08701000
по ОКПО	
ИНН	2721019555
Глава по БК	004
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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		128 048 780,87	58 858 094,68	186 907 875,55
Доходы от собственности	030	120	-	-	7 621,71	7 621,71
в том числе						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	7 621,71	7 621,71
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	128 617 000,00	56 078 414,46	182 898 414,46
в том числе						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	128 617 000,00	56 074 991,31	182 691 991,31
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	4 423,15	4 423,15
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	23 000,00	23 000,00
в том числе						
Страховые возмещения	050	143	-	-	23 000,00	23 000,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	-	-	2 684 750,00	2 684 750,00
в том числе						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	2 684 750,00	2 684 750,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе						
Доходы от операций с активами	090	170	-	1 432 780,87	49 868,51	1 482 649,38


Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	1 432 760,67	49 868,51	1 482 629,18
Прочие доходы	100	180	-	-	13 440,00	13 440,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	13 440,00	13 440,00
Безвозмездные неденежные 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	-	132 042 688,44	46 994 651,28	179 037 339,72
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	123 488 983,64	18 316 992,92	141 805 976,56
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	94 550 470,32	14 443 155,73	108 993 626,05
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	566 440,00	566 440,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	28 938 513,32	3 307 397,19	32 245 910,51
Оплата работ, услуг	170	220	-	4 379 960,00	20 672 361,68	25 052 341,68
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	-	300 873,64	300 873,64
Транспортные услуги	170	222	-	-	941 986,70	941 986,70
Коммунальные услуги	170	223	-	3 175 220,00	311 143,98	3 486 363,98
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	1 149 663,50	1 149 663,50
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	560 000,00	2 953 115,04	3 513 115,04
Прочие работы, услуги	170	226	-	644 760,00	14 898 686,67	15 543 446,67
Страхование	170	227	-	-	16 892,45	16 892,45
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	4 700,00	4 700,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	-	4 700,00	4 700,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	257 075,85	37 754,45	294 830,10
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	257 075,85	37 754,45	294 830,10
Расходы по операциям с активами	250	270	-	3 556 844,07	7 599 946,78	11 156 790,83
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	3 417 076,10	4 493 560,33	7 910 636,43
Расходование материальных запасов	250	272	-	139 767,97	3 038 386,43	3 178 154,40
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	250	273	-	-	68 000,00	68 000,00
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	149 278,08	49 563,00	198 841,08
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	-	149 278,08	49 563,00	198 841,08

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	210 527,00	313 332,17	523 859,17
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	210 527,00	92 190,00	302 717,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	80,49	80,49
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	162 011,68	162 011,68
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	59 050,00	59 050,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-3 992 927,77	10 663 904,40	6 670 976,63
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-3 992 927,77	11 863 443,40	7 870 515,63
Налог на прибыль	302				1 199 539,00	1 199 539,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-3 502 508,96	1 911 901,88	-1 650 604,98
Чистое поступление основных средств	320			-3 546 882,63	-1 061 657,79	-4 610 540,42
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		42 817,47	3 438 800,57	3 481 618,04
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		3 591 700,10	4 500 458,36	8 092 158,46
Чистое поступление нематериальных активов	330				-23 199,00	-23 199,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X			23 199,00	23 199,00
Чистое поступление произведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			-139 522,70	1 136 900,86	997 378,16
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		19 790,78	9 299 196,28	9 318 987,06
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347		-	2 148 157,57	2 148 157,57
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		159 313,48	8 162 295,42	8 321 608,90
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447		8 711,59	1 695 192,53	1 903 904,12
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	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		161 931 273,63	56 368 931,78	218 300 205,41
уменьшение затрат	392	x		151 931 273,63	56 368 931,78	218 300 205,41
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		125 698,47	1 859 857,81	1 985 756,28
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-430 420,91	8 752 002,52	8 321 581,61
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		79 430,00	28 071 033,01	10 991 482,28	37 141 945,29
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430				10 783 593,14	10 783 593,14
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		135 417 808,93	127 019 930,40	262 437 739,33
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		135 417 808,93	116 236 337,26	251 654 146,19
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 (ссуд)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	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		79 430,00	28 071 033,01	207 869,14	26 358 352,15
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	660	79 430,00	154 793 646,32	84 567 457,83	239 440 533,95
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		128 722 613,31	84 359 568,49	213 082 181,80

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		79 430,00	26 501 453,92	2 239 479,76	28 820 363,68
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			18 406,16	-50 554,58	-32 148,42
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		147 898 869,43	62 516 650,03	210 415 319,46
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		147 880 263,27	62 567 204,61	210 447 467,88
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	79 430,00	24 637 630,00	2 337 551,68	27 054 611,68
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		1 845 417,76	-47 517,54	1 797 900,22

Руководитель


(подпись)

С.А. Димитриевко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

М.Г. Голубева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера

(должность)


(подпись)

О. Г. Коршунова

(расшифровка подписи)

8 (4212) 30-91-82

(телефон, e-mail)

19.01.2023 0:00:00