

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ


на 1 января 2023 г.

Учреждение	НБ РА
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство культуры Республики Адыгея
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	02187847
ИНН	0105033620
по ОКТМО	79401000
по ОКПО	0105042953
ИНН	803
Глава по БК	
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
<b>Доходы</b>	010	100	4 783 743,33	44 811 353,22	204 174,00	49 799 270,55
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	46 766 300,00	197 720,00	46 964 020,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 852 414,18	-	-	2 852 414,18
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	1 931 329,15	-	-	1 931 329,15
Доходы от выбытия активов		172	-	-2 716 359,04	-220 944,72	-2 937 303,76
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	701 100,00	-	701 100,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	60 312,26	-	60 312,26
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	227 398,72	227 398,72
<b>Расходы</b>	150	200	1 316 514,18	50 881 245,87	428 281,72	52 626 041,77
в том числе:						
Заработная плата		211	-	33 265 505,00	-	33 265 505,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	8 400,00	2 500,00	-	10 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	10 035 757,37	-	10 035 757,37
Услуги связи		221	-	146 085,97	-	146 085,97
Коммунальные услуги		223	-	1 082 591,40	-	1 082 591,40
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	210 077,00	32 994,31	243 071,31
Прочие работы, услуги		226	1 015 314,18	1 889 849,88	1 985,00	2 907 149,06
Страхование		227	-	11 539,49	-	11 539,49
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	-	1 069 233,62	-	1 069 233,62
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	134 584,42	-	134 584,42
Амортизация		271	-	2 591 481,71	341 522,72	2 933 004,43
Расходование материальных запасов		272	197 800,00	360 117,01	51 779,69	609 696,70
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	-	16 000,00	-	16 000,00
Налоги, пошлины и сборы		291	-	65 923,00	-	65 923,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	95 000,00	-	-	95 000,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300		3 467 229,15	-6 069 892,65	-225 398,72	-2 828 062,22
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		3 467 229,15	-6 069 892,65	-224 107,72	-2 826 771,22
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	1 291,00	1 291,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b>	310		-	581 844,03	-	581 844,03
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	254 677,33	-	254 677,33
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 782 229,15	2 862 159,04	341 522,72	5 985 910,91
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 782 229,15	2 607 481,71	341 522,72	5 731 233,58
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	701 100,00	-	701 100,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	701 100,00	-	701 100,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-403 711,50	-	-403 711,50
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	882 800,00	1 105 569,02	58 233,69	2 046 602,71
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	882 800,00	1 509 280,52	58 233,69	2 450 314,21
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	10 700,00	-	10 700,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	34 195,27	-	34 195,27
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	23 495,27	-	23 495,27
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	51 127 821,25	428 281,72	51 556 102,97
уменьшение затрат	392	x	-	51 127 821,25	428 281,72	51 556 102,97
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	-	19 078,20	-	19 078,20
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410		3 467 229,15	-6 651 736,68	-225 398,72	-3 409 906,25
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		13 825 490,82	19 363 374,93	-225 398,72	32 963 467,03
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-1 349 909,18	-34 966,03	2 000,00	-1 382 875,21
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 186 939,15	46 841 544,78	233 633,00	52 262 116,93
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 536 848,33	46 876 510,81	231 633,00	53 644 992,14
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		15 175 400,00	19 398 340,96	-227 398,72	34 346 342,24
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	21 226 512,43	69 918 056,51	239 631,29	91 384 200,23
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 051 112,43	50 519 715,55	467 030,01	57 037 857,99
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		10 358 261,67	26 015 111,61	-	36 373 373,28
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	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			-4 817 138,33	3 529 204,61		-1 287 933,72
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		4 747 364,97	54 643 288,21	206 424,00	59 597 075,18
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		9 564 503,30	51 114 081,60	206 424,00	60 885 008,90
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		15 175 400,00	22 114 700,00		37 290 100,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x			371 207,00		371 207,00

Руководитель  Б.А. Кикова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  М.И. Шейджен  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

15 февраля 2023 г.