

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга»

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	73743401
ИНН	7007007946
по ОКТМО	69632000
по ОКПО	73743401
ИНН	
Глава по БК	907
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	76 320 331,47	57 097 336,95	7 093 786,35	140 511 454,77
Доходы от собственности	030	120	-	-	79 413,81	79 413,81
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	79 413,81	79 413,81
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	69 470 296,00	4 378 280,93	73 848 576,93
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	69 470 296,00	4 276 070,00	73 746 366,00
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	102 210,93	102 210,93
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	167 613,43	167 613,43
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	164 141,81	164 141,81
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	3 471,62	3 471,62
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	76 320 331,47	-	3 368 942,63	79 689 274,10
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	76 320 331,47	-	-	76 320 331,47
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	3 368 942,63	3 368 942,63
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-12 475 559,05	-919 221,11	-13 394 780,16
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-12 475 559,05	-771 079,30	-13 246 638,35
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-148 141,81	-148 141,81
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-

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
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	102 600,00	18 756,66	121 356,66
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	102 600,00	-	102 600,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	18 756,66	18 756,66
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	62 993 243,38	77 501 971,77	6 310 269,75	146 805 484,90
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	57 821 376,95	57 048 670,38	163 229,46	115 033 276,79
в том числе:						
Заработная плата		211	44 217 280,43	43 969 956,33	111 671,91	88 298 908,67
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	9 062,00	4 200,00	31 200,00	44 462,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	13 353 538,82	13 074 514,05	20 357,55	26 448 410,42
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	241 495,70	-	-	241 495,70
Оплата работ, услуг	170	220	3 039 612,35	9 587 577,75	2 705 828,62	15 333 018,72
в том числе:						
Услуги связи		221	-	787 968,63	4 616,10	792 584,73
Транспортные услуги		222	589 030,00	35 693,20	65 081,44	689 804,64
Коммунальные услуги		223	-	6 270 520,48	2 142,15	6 272 662,63
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	34 483,00	86 205,00	120 688,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 112 063,95	1 409 905,69	107 715,23	2 629 684,87
Прочие работы, услуги		226	1 338 518,40	1 020 088,76	2 440 068,70	4 798 675,86
Страхование		227	-	28 917,99	-	28 917,99
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	642 272,40	-	642 272,40
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	-	642 272,40	-	642 272,40
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	934 470,00	-	934 470,00
в том числе:						
Перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251	-	934 470,00	-	934 470,00
Социальное обеспечение	240	260	-	624 286,82	-	624 286,82
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	-	128 002,55	-	128 002,55
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	496 284,27	-	496 284,27
Расходы по операциям с активами	250	270	1 871 006,08	8 656 552,42	3 331 514,96	13 859 073,46
в том числе:						
Амортизация		271	-	7 038 895,13	2 067 199,68	9 106 094,81
Расходование материальных запасов		272	1 871 006,08	1 617 657,29	1 264 315,28	4 752 978,65
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-

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
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	261 248,00	8 142,00	109 696,71	379 086,71
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	261 248,00	8 142,00	93 889,13	363 279,13
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	787,58	787,58
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	20,00	20,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	15 000,00	15 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		13 327 088,09	-20 404 634,82	783 516,60	-6 294 030,13
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		13 327 088,09	-20 404 634,82	783 516,60	-6 294 030,13
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		230 514,58	7 282 973,87	1 782 844,86	9 296 333,31
Чистое поступление основных средств	320		-	6 016 708,62	1 604 509,94	7 621 218,56
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	12 086 782,36	13 374 743,75	3 702 468,61	29 163 994,72
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	12 086 782,36	7 358 035,13	2 097 958,67	21 542 776,16
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
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		230 514,58	1 266 265,25	258 287,09	1 755 066,92
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 191 520,66	4 553 084,94	1 538 122,37	8 282 727,97
из них: увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	48 800,00	49 834,00	66 000,00	164 634,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 961 006,08	3 286 819,69	1 279 835,28	6 527 661,05
из них: уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	48 800,00	4 298,00	-	53 098,00
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	64 268 624,75	2 505 543,67	66 774 168,42
уменьшение затрат	392	x	-	64 268 624,75	2 505 543,67	66 774 168,42
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-79 952,17	-79 952,17
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		13 096 573,51	-27 687 608,69	-999 328,26	-15 590 363,44
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		1 801 141,46	-12 815 651,35	-1 019 253,83	-12 033 763,72
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-2 788 870,49	-310 515,30	-232 489,00	-3 331 874,79
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	76 410 375,83	69 481 693,15	10 983 053,09	156 875 122,07
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	79 199 246,32	69 792 208,45	11 215 542,09	160 206 996,86
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		4 590 011,95	-12 505 136,05	-786 764,83	-8 701 888,93
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	81 633 979,26	72 321 584,82	12 387 492,04	166 343 056,12
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	77 043 967,31	84 826 720,87	13 174 256,87	175 044 945,05
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-11 295 432,05	14 871 957,34	-19 925,57	3 556 599,72
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-

