

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры"

Учреждение	КОДЫ
Обособленное подразделение	0503721
Учредитель	01.01.2024
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	74180348
Периодичность: годовая	61705000
Единица измерения: руб.	6226001688
	457
	383

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	-	14 550 274,77	1 018 749,90	15 569 024,67
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	14 341 209,77	998 759,90	15 339 969,67
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	14 341 209,77	998 759,90	15 339 969,67
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	-	-	19 990,00	19 990,00
в том числе:						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	060	155	-	-	19 990,00	19 990,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	209 065,00	-	209 065,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	209 065,00	-	209 065,00

Наименование показателя	Код стро- ки	Код ана- ли- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
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	-	15 666 710,44	1 123 959,04	16 790 669,48
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	10 942 503,94	23 083,00	10 965 586,94
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	8 405 308,63	16 500,00	8 421 808,63
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	1 600,00	1 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	2 537 195,31	4 983,00	2 542 178,31
Оплата работ, услуг	170	220	-	3 029 399,01	496 043,33	3 525 442,34
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	42 011,37	-	42 011,37
Транспортные услуги	170	222	-	-	104 000,00	104 000,00
Коммунальные услуги	170	223	-	2 719 909,98	-	2 719 909,98
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	230 826,80	85 586,00	316 412,80
Прочие работы, услуги	170	226	-	36 650,86	306 457,33	343 108,19
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	-	22 915,55	-	22 915,55
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	22 915,55	-	22 915,55
Расходы по операциям с активами	250	270	-	1 131 897,74	604 758,45	1 736 656,19
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 108 697,74	449 407,84	1 558 105,58
Расходование материальных запасов	250	272	-	23 200,00	155 350,61	178 550,61
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	406 182,20	-	406 182,20
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и	260	281	-	406 182,20	-	406 182,20

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	133 812,00	74,26	133 886,26
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	133 812,00	-	133 812,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	74,26	74,26
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-1 116 435,67	-109 569,14	-1 226 004,81
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	-1 116 435,67	-105 209,14	-1 221 644,81
Налог на прибыль	302				4 360,00	4 360,00
Операции с финансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-1 321 079,94	-87 769,14	-1 408 849,08
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 297 879,94	-91 782,14	-1 389 662,08
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	217 000,00	357 625,70	574 625,70
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 514 879,94	449 407,84	1 964 287,78
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		-	-23 200,00	4 013,00	-19 187,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	159 363,61	159 363,61
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	23 200,00	155 350,61	178 550,61
из них:						
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 стро- ки	Код ана- ли- тики	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	-	15 260 528,24	1 032 176,90	16 292 705,14
уменьшение затрат	392	x	-	15 260 528,24	1 032 176,90	16 292 705,14
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	204 644,27	- 21 800,00	182 844,27
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 +стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	196 620,20	68 200,00	264 820,20
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	- 21 800,00	- 21 800,00
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	14 347 362,19	1 746 009,90	16 093 372,09
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	14 347 362,19	1 767 809,90	16 115 172,09
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		-	196 620,20	90 000,00	286 620,20
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	14 875 234,85	1 999 977,53	16 875 212,38
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	14 678 614,65	1 909 977,53	16 588 592,18

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	- 8 024,07	90 000,00	81 975,93
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
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		-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	- 4 287,07	-	- 4 287,07
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	19 182 372,30	893 829,27	20 076 201,57
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	19 186 659,37	893 829,27	20 080 488,64
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	90 000,00	90 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	- 3 737,00	-	- 3 737,00

Начальник МКУ "ЦБУК" Шелухина А.А. (подпись) (расшифровка подписи)
 Директор А.М.Щербаков (подпись) (расшифровка подписи)

16 января 2024