

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культурного развития"

Учреждение	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	0503721	0503721
Учредитель	Дата	01.01.2024
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	05008822
Периодичность: годовая	по ОКТМО	61705000
Единица измерения: руб.	по ОКПО	6226001688
	ИНН	457
	Глава по БК	383
	по ОКЕИ	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)				10 931 197,39	1 004 668,58	11 935 865,97
<i>Доходы от собственности</i>						
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>				11 039 293,84	613 416,86	11 652 710,70
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-			
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>				11 039 293,84	613 416,86	11 652 710,70
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>						
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	-		857 851,72	857 851,72
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	060	155	-		17 800,00	17 800,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>						
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>						
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-		- 484 400,00	- 776 695,20
	090	172	-		- 292 295,20	- 776 695,20

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						
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	184 198,75	-	184 198,75
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления	110	195	-	184 198,75	-	184 198,75
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	-	12 704 574,16	1 226 518,56	13 931 092,72
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	7 988 291,84	-	7 988 291,84
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	6 139 344,25	-	6 139 344,25
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	1 848 947,59	-	1 848 947,59
Оплата работ, услуг	170	220	-	1 290 741,85	295 788,56	1 586 530,41
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	37 860,57	9 971,50	47 832,07
Транспортные услуги	170	222	-	-	19 599,45	19 599,45
Коммунальные услуги	170	223	-	1 048 619,52	-	1 048 619,52
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	185 700,00	71 075,00	256 775,00
Прочие работы, услуги	170	226	-	18 561,76	195 142,61	213 704,37
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	-	9 449,48	-	9 449,48
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	9 449,48	-	9 449,48
Расходы по операциям с активами	250	270	-	1 720 817,99	930 652,06	2 651 470,05
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 410 790,63	642 640,02	2 053 430,65
Расходование материальных запасов	250	272	-	310 027,36	288 012,04	598 039,40
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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	-	1 695 273,00	77,94	1 695 350,94
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 695 273,00	-	1 695 273,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	77,94	77,94
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	- 1 773 376,77	- 221 849,98	- 1 995 226,75
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	- 1 773 376,77	- 221 849,98	- 1 995 226,75
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		-	- 1 463 174,04	249 950,02	- 1 213 224,02
Чистое поступление основных средств	320		-	- 1 153 146,68	247 770,02	- 905 376,66
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	292 295,20	890 410,04	1 182 705,24
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 445 441,88	642 640,02	2 088 081,90
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	- 310 027,36	2 180,00	- 307 847,36
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	290 192,04	290 192,04
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	310 027,36	288 012,04	598 039,40
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 анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	12 704 574,16	742 980,58	13 447 554,74
уменьшение затрат	392	x	-	12 704 574,16	742 980,58	13 447 554,74
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	400	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	410		-	-310 202,73	-471 800,00	-782 002,73
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)						
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 +стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)						
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	420		-	-303 316,49	-471 800,00	-775 116,49
в том числе:	430		-	-	12 600,00	12 600,00
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	11 066 431,52	1 951 744,03	13 018 175,55
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	11 066 431,52	1 939 144,03	13 005 575,55
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		-	-303 316,49	-484 400,00	-787 716,49
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	11 252 257,70	1 990 922,17	13 243 179,87
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	11 555 574,19	2 475 322,17	14 030 896,36

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			6 886,24		6 886,24
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			- 21 160,76		- 21 160,76
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		16 163 871,85	1 387 439,14	17 551 310,99
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		16 185 032,61	1 387 439,14	17 572 471,75
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	x				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		28 047,00		28 047,00

Начальник МКУ "ЦБЖК" _____ (подпись) **Шелухина А.А.** (расшифровка подписи)

Иванов А.С. _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

Директор

16 января 2024