

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

МБУ Дом культуры РА ЗАТО п.Солнечный

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Администрация закрытого административно-территориального образования поселок Солнечный Красноярского края

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2024 0:00:00
38587172
2439007888
04580000
35123058
025
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	135 724,13	26 592 445,22	11 453 875,24	38 182 044,59
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	26 190 200,00	2 578 332,50	28 768 532,50
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	26 190 200,00	2 578 332,50	28 768 532,50
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	788,00	788,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	788,00	788,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	52 699,13	-	-	52 699,13
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	52 699,13	-	-	52 699,13
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	83 025,00	-	9 000 000,00	9 083 025,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	83 025,00	-	-	83 025,00
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	070	165	-	-	9 000 000,00	9 000 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	401 568,32	-128 245,26	273 323,06

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:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	401 568,32	-128 245,26	273 323,06
Прочие доходы	100	180	-	-	3 000,00	3 000,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	3 000,00	3 000,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	676,90	-	676,90
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	676,90	-	676,90
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	51 348,69	27 146 085,14	3 752 611,13	30 950 044,96
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	18 040 419,55	2 069 007,46	20 109 427,01
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	13 855 928,15	1 587 907,76	15 443 835,91
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 184 491,40	481 099,70	4 665 591,10
Оплата работ, услуг	170	220	51 348,69	7 423 807,52	476 471,25	7 951 627,46
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	135 927,27	4 592,00	140 519,27
Транспортные услуги	170	222	-	48 773,39	-	48 773,39
Коммунальные услуги	170	223	-	5 801 092,42	-	5 801 092,42
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	419 154,85	332 619,36	751 774,21
Прочие работы, услуги	170	226	51 348,69	1 006 909,04	139 259,89	1 197 517,62
Страхование	170	227	-	11 950,55	-	11 950,55
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	-	81 077,44	-	81 077,44
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	81 077,44	-	81 077,44
Убы по операциям с активами	250	270	-	1 598 780,63	1 203 632,42	2 802 413,05
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	706 010,10	1 163 511,78	1 869 521,88
Расходование материальных запасов	250	272	-	892 770,53	40 120,64	932 891,17
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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	-	2 000,00	3 500,00	5 500,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	-	3 500,00	3 500,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	2 000,00	-	2 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		84 375,44	-553 639,92	7 701 264,11	7 231 999,63
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		84 375,44	-553 639,92	7 701 264,11	7 231 999,63
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)						
Чистое поступление освоенных средств	310			-569 088,36	7 969 444,44	7 400 356,08
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	320			-593 572,87	7 973 444,44	7 379 871,57
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		112 437,23	9 547 745,00	9 660 182,23
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		708 010,10	1 574 300,56	2 280 310,66
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			25 110,42	-4 000,00	21 110,42
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		947 293,18	36 905,00	984 198,18
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	25 190,00	-	25 190,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		922 182,76	40 905,00	963 087,76
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	25 190,00	-	25 190,00
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 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			4 687 667,59	4 687 667,59
уменьшение затрат	392	x			4 687 667,59	4 687 667,59
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		-625,91		-625,91
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		84 375,44	15 448,44	-268 180,33	-168 356,45
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-449,56	-8 898 070,93	-238 349,72	-9 136 870,21
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			-152 901,25	-238 349,72	-391 250,97
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	135 725,00	26 206 291,37	15 446 533,20	41 788 549,57
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	135 725,00	26 359 192,62	15 684 882,92	42 179 800,54
<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>ое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-449,56	-8 745 169,68		-8 745 619,24
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	198 025,00	28 162 947,11	13 602 986,86	41 963 958,97
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	198 474,56	36 908 116,79	13 602 986,86	50 709 578,21

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		-84 825,00	-8 913 519,37	29 830,61	-8 968 513,76
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-83 025,00	81 754,34	7 330,60	6 059,94
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	134 373,69	34 211 073,48	13 886 028,14	48 231 475,31
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	217 398,69	34 129 319,14	13 878 697,54	48 225 415,37
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-1 800,00	-9 146 738,00		-9 148 538,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		151 464,29	22 500,01	173 964,30

Руководитель

(подпись)

С.Б. Езжалов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.П. Шпакова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Н. П. ШПАКОВА

18.01.2024 0:00:00