

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБУК ЦДК им. Нариманова

на 1 января 2024 г.

Администрация Городского округа Шатура

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН

КОДЫ	
0503721	01.01.2024 0:00:00
70472858	
5049014130	

по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК

46257000	
016	

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	2	3	4	5	6	7
Доходы от собственности	010	100	9 486 278,37	50 873 305,21	3 896 137,87	64 255 721,45
в том числе:	030	120	-	-	97 855,18	97 855,18
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	97 855,18	97 855,18
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	31 444 664,57	3 611 350,72	35 056 015,29
в том числе:	040	131	-	31 444 664,57	3 611 350,72	35 056 015,29
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	12,50	12,50
в том числе:	050	141	-	-	12,50	12,50
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	060	150	9 486 278,37	-	150 000,00	9 636 278,37
Безвозмездные поступления текущего характера	060	152	9 486 278,37	-	-	9 486 278,37
в том числе:	060	155	-	-	150 000,00	150 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	070	160	-	-	-	-
Безвозмездные поступления капитального характера	090	170	-	19 428 640,64	-	19 428 640,64
в том числе:	090	170	-	19 428 640,64	-	19 428 640,64
Доходы от операций с активами						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	33 873 034,95	-	33 873 034,95
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-14 444 394,31	-	-14 444 394,31
Прочие доходы	100	180	-	-	36 919,47	36 919,47
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	36 919,47	-
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	7 124 886,58	33 952 739,06	4 443 909,42	45 521 535,06
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 652 386,58	27 132 153,89	1 349 472,97	31 134 013,44
в том числе:						
Заработная плата	160	211	2 037 163,27	21 069 797,06	1 038 342,33	24 145 302,66
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	615 223,31	6 062 356,83	311 130,64	6 988 710,78
Оплата работ, услуг	170	220	4 172 500,00	3 590 960,31	996 423,22	8 759 883,53
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	96 136,37	-	96 136,37
Транспортные услуги	170	222	-	-	9 000,00	9 000,00
Коммунальные услуги	170	223	-	2 416 800,80	209 964,96	2 626 765,76
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	253 000,00	-	-	253 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	98 299,03	79 517,80	177 816,83
Прочие работы, услуги	170	226	3 919 500,00	979 724,11	697 940,46	5 597 164,57
Обслуживание долевых 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	-	139 333,54	-	139 333,54
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работникам в денежной форме	240	264	-	8 737,68	-	8 737,68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	130 595,86	-	130 595,86
Расходы по операциям с активами	250	270	-	3 090 291,32	2 097 820,35	5 188 111,67
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 383 616,87	1 546 785,29	3 930 402,16
Расходование материальных запасов	250	272	-	706 674,45	549 606,40	1 256 280,85
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	250	273	-	-	1 428,66	1 428,66
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	Принносящая доход деятельность	Итого
Прочие расходы	2	3	4	5	6	7
В том числе:	270	290	300 000,00	-	192,88	300 192,88
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	5,56	5,56
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	187,32	187,32
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	300 000,00	-	-	300 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		2 361 391,79	16 920 566,15	-551 045,55	18 730 912,39
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		2 361 391,79	16 920 566,15	-547 771,55	18 734 186,39
Налог на прибыль	302				3 274,00	3 274,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			6 484 088,66	756 376,81	7 240 465,47
Чистое поступление основных средств	320			366 511,99	160 512,72	527 024,71
В том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 442 180,15	43 818 083,52	2 364 565,22	47 624 828,89
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 442 180,15	43 451 571,53	2 204 052,50	47 097 804,18
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			5 422 151,52		5 422 151,52
В том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		5 422 151,52		5 422 151,52
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			695 425,15		1 360 706,84
В том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	934 511,97	1 402 099,60	1 234 503,36	3 571 114,93
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	934 511,97	706 674,45	569 221,67	2 210 408,09
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	1	Код строки	Код аналитик и	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
в том числе:		2	3	4	5	6	7
увеличение затрат		391	x				
уменьшение затрат		392	x				
Чистое изменение затрат на биотрансформацию		395					
в том числе:							
увеличение затрат		396	x				
уменьшение затрат		397	x			-69 417,60	-69 417,60
уменьшение затрат		400	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов		410		2 361 391,79	10 436 477,49	-1 307 422,36	11 490 446,92
Операции с финансовыми активами и обязательствами		420			-23 313 152,18	92 460,31	-23 220 691,87
(стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		430			379 849,06	-23 812,65	356 036,41
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов							
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	9 532 251,25	31 444 664,57	5 314 074,26	46 290 990,08
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	9 532 251,25	31 064 815,51	5 337 886,91	45 934 953,67
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		-23 693 001,24	116 272,96	-23 576 728,28
Чистое увеличение дебиторской задолженности		480					
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности		481	560	9 532 251,25	65 610 928,78	4 950 403,22	80 093 583,25
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	9 532 251,25	89 303 930,02	4 834 130,26	103 670 311,53

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)		510		-2 361 391,79	-33 749 629,67	1 399 882,67	-34 711 138,79
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		-2 361 391,79	-33 625 808,32	1 398 738,92	-34 588 461,19
увеличение прочей кредиторской задолженности							
уменьшение прочей кредиторской задолженности		541	730	10 656 434,56	107 892 051,65	7 027 138,49	125 575 624,70
Чистое изменение доходов будущих периодов		542	830	13 017 826,35	141 517 859,97	5 628 389,57	160 164 085,89
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		550	x				
		560	x		-123 821,35	1 143,75	-122 677,60

Руководитель



Е.А. Хатакова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Э.Д. Горлова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

24.01.2024 0:00:00

