

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

МБУК "Бобровский ДК"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

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

76515712

6652018530

65722000

76515712

6652005147

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	248 400,00	19 687 900,00	520 000,00	20 456 300,00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	19 687 900,00	480 000,00	20 167 900,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	19 687 900,00	480 000,00	20 167 900,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	248 400,00	-	40 000,00	288 400,00
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	248 400,00	-	-	248 400,00
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	40 000,00	40 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-

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:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	2 925 203,76	-	2 925 203,76
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-2 925 203,76	-	-2 925 203,76
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		19 949 775,92	644 737,58	20 594 513,50
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	18 520 925,95	101 433,59	18 622 359,54
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	14 224 981,53	77 905,98	14 302 887,51
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 295 944,42	23 527,61	4 319 472,03
Оплата работ, услуг	170	220	-	1 084 542,46	123 585,50	1 208 127,96
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	29 059,99	-	29 059,99
Транспортные услуги	170	222	-	-	20 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги	170	223	-	775 353,63	18 581,00	793 934,63
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	155 292,80	56 662,00	211 954,80
Прочие работы, услуги	170	226	-	124 836,04	28 342,50	153 178,54
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	-	36 574,05	-	36 574,05
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	36 574,05	-	36 574,05
Расходы по операциям с активами	250	270	-	307 733,46	419 718,49	727 451,95
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	298 067,97	329 432,88	627 500,85
Расходование материальных запасов	250	272	-	9 665,49	90 285,61	99 951,10
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	-	-	-	-
в том числе:						
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		248 400,00	-261 875,92	-124 737,58	-138 213,50
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		248 400,00	-261 875,92	-124 737,58	-138 213,50
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			-2 955 897,00	-105 428,24	-3 061 325,24
Чистое поступление основных средств	320			-37 884,96	-12 857,04	-50 742,00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	248 400,00	260 183,01	316 575,84	825 158,85
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	248 400,00	298 067,97	329 432,88	875 900,85
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			-2 925 203,76		-2 925 203,76
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-2 925 203,76		-2 925 203,76
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			7 191,72	-92 571,20	-85 379,48
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		79 041,91	239 090,75	318 132,66
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		71 850,19	331 661,95	403 512,14
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	1	2	3	4	5	6	7
в том числе:							
увеличение затрат		391	x		29 089 481,00	1 188 041,57	30 277 522,57
уменьшение затрат		392	x		29 089 481,00	1 188 041,57	30 277 522,57
Чистое изменение затрат на трансформацию		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		410		248 400,00	2 694 021,08	-19 309,34	2 923 111,74
(стр. 420 - стр. 510)							
Операции с финансовыми активами		420			2 923 111,74		2 923 111,74
(стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		430					
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	248 400,00	19 687 900,00	520 000,00	20 456 300,00
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	248 400,00	19 687 900,00	520 000,00	20 456 300,00
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		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 предоставляемым займам (ссудам)		461	540				
уменьшение задолженности по предоставляемым 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			2 923 111,74		2 923 111,74
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности		481	560	248 400,00	22 750 287,64	669 757,00	23 668 444,64
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	248 400,00	19 827 175,90	669 757,00	20 745 332,90

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		-248 400,00	229 090,66	19 309,34	
<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		-248 400,00	229 090,66	19 309,34	
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	248 400,00	27 983 267,71	582 935,14	28 814 602,85
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	496 800,00	27 754 177,05	563 625,80	28 814 602,85
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x				
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x				

Руководитель

(подпись)

Т.И. Месилова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.Б. Гилева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБУК, ОГРН 1106652000773, ИНН 6652030859, КПП 668501001, 624022, Свердловская обл, г.о. Сысертский, г Сысерть, ул Ленина, д. 33

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Е.А. Колько

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

(должность)

(подпись)

Е.А. Колько

(расшифровка подписи)

8 343 74 7-14-16, upkul@mail.ru

(телефон, e-mail)

10.01.2024 0:00:00