

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА "КИНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "РОДИНА"

Учредитель

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД
0503721
Дата
01.01.2025
по ОКПО
98813025
ИНН
2347012711
по ОКТИМО
03641101000
по ОКПО
04019137
ИНН
2347011806
Глава по БК
992
по ОКЕИ
383

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	0,00	25 247 675,42	7 459 067,07	32 706 742,49
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	87 796,00	87 796,00
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	87 796,00	87 796,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	24 621 500,00	7 426 100,00	32 047 600,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	24 621 500,00	7 426 100,00	32 047 600,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150				
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	577 350,42	490,07	577 840,49
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	577 350,42	490,07	577 840,49

Наименование показателя		Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1							
Прочие доходы в том числе:		100	180	0,00	0,00	-55 319,00	-55 319,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		100	182	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		100	186	0,00	0,00	179 025,00	179 025,00
Иные доходы		100	189	0,00	0,00	-258 344,00	-258 344,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:		110	190	0,00	48 825,00	0,00	48 825,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		110	191	0,00	24 300,00	0,00	24 300,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		110	195	0,00	24 525,00	0,00	24 525,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)		150	200	0,00	24 226 576,39	8 300 245,75	32 526 822,14
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:		160	210	0,00	17 585 799,91	1 172 892,91	18 758 692,82
Заработная плата		160	211	0,00	13 506 756,36	897 767,23	14 404 523,59
Начисления на выплаты по оплате труда		160	212	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Оплата работ, услуг в том числе:		160	213	0,00	4 079 043,55	271 125,68	4 350 169,23
Услуги связи		170	220	0,00	4 164 746,69	4 764 538,47	8 929 285,16
Коммунальные услуги		170	221	0,00	109 908,20	0,00	109 908,20
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		170	223	0,00	1 214 838,68	188 555,14	1 403 393,82
Работы, услуги по содержанию имущества		170	224	0,00	0,00	208 557,75	208 557,75
Прочие работы, услуги		170	225	0,00	149 709,11	269 821,08	419 530,19
Страхование		170	226	0,00	2 684 930,96	4 087 186,01	6 772 116,97
Обслуживание долговых обязательств в том числе:		170	227	0,00	5 359,74	10 418,49	15 778,23
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:		190	230				
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		210	240	0,00	7 840,00	0,00	7 840,00
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:		230	250	0,00	7 840,00	0,00	7 840,00
Социальное обеспечение в том числе:		230					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		240	260	0,00	106 165,16	3 786,33	109 952,49
Расходы по операциям с активами в том числе:		240	266	0,00	106 165,16	3 786,33	109 952,49
Амортизация		250	270	0,00	2 007 864,21	2 353 537,97	4 361 402,18
Расходование материальных запасов		250	271	0,00	1 617 279,68	1 247 401,73	2 864 681,41
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:		250	272	0,00	390 584,53	1 106 136,24	1 496 720,77
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		260	280	0,00	286 070,42	490,07	286 560,49
		260	281	0,00	286 070,42	490,07	286 560,49

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы в том числе:	270	290	0,00	68 089,00	5 000,00	73 089,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	68 089,00	0,00	68 089,00
Другие экономические санкции	270	295	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		0,00	1 021 099,03	-841 178,68	179 920,35
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		0,00	1 021 099,03	-841 178,68	179 920,35
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	-842 997,23	-1 155 332,50	-1 998 329,73
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-522 172,68	-1 001 720,73	-1 523 893,41
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	1 179 687,00	246 171,07	1 425 858,07
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	1 701 859,68	1 247 891,80	2 949 751,48
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350		0,00	-271 090,42	0,00	-271 090,42
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	271 090,42	0,00	271 090,42
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		0,00	-2 456,31	-265 994,24	-268 450,55
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	395 968,22	840 142,00	1 236 110,22
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0,00	398 424,53	1 106 136,24	1 504 560,77
Чистое поступление прав пользования в том числе:	362					
увеличение стоимости прав пользования	370		0,00	0,00	103 875,00	103 875,00
уменьшение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	307 020,00	307 020,00
Чистое поступление биологических активов в том числе:	372	45X	0,00	0,00	203 145,00	203 145,00
увеличение стоимости биологических активов	380					
уменьшение стоимости биологических активов	381	360				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00

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:						
увеличение затрат	391	X	0,00	34 862 805,42	9 466 556,26	44 329 361,68
уменьшение затрат	392	X	0,00	34 862 805,42	9 466 556,26	44 329 361,68
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	-47 277,82	8 507,47	-38 770,35
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		0,00	1 864 096,26	314 153,82	2 178 250,08
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	-19 854 798,06	582 495,12	-19 272 302,94
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	776 231,52	487 866,12	1 264 097,64
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	0,00	24 682 167,29	17 539 755,00	42 221 922,29
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	0,00	23 905 935,77	17 051 888,88	40 957 824,65
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		0,00	-20 631 029,58	94 629,00	-20 536 400,58
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	0,00	5 008 132,25	10 497 669,63	15 505 801,88
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	0,00	25 639 161,83	10 403 040,63	36 042 202,46

Наименование показателя					Итого	
1	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		0,00	-21 718 894,32	268 341,30	-21 450 553,02
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		0,00	34 615,96	96 891,00	131 506,96
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	0,00	32 466 308,30	7 923 044,25	40 389 352,55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	0,00	32 431 692,34	7 826 153,25	40 257 845,59
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	X	0,00	-21 193 400,00	184 104,00	-21 009 296,00
	560	X	0,00	-560 110,28	-12 653,70	-572 763,98

Директор
Л.В. Крацова
(расшифровка подписи)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", 1072347000252, 2347012969, 234701001, 353861, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ Р-Н, Г. ПРИМОРСКО-АХТАРСК, УЛ. БУЛЬВАРНАЯ, Д. 78
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
Л.В. Бойко
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность)
И.А. Мизина
(расшифровка подписи)

8-86143-34428 admin-gsp@mail.ru
(телефон, e-mail)