

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Культура (свод) БУ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024
ИНН	77777777
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	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	010	100	4 062 843,97	98 048 579,35	5 308 992,47	107 420 415,79
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	31 200,00	31 200,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	98 342 020,00	2 067 350,70	100 409 370,70
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 719 653,97	-	-	3 719 653,97
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154	-	-	398 668,91	398 668,91
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	2 819 294,86	2 819 294,86
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	343 190,00	-	-	343 190,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-85 602 199,35	-7 622,00	-85 609 721,35
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	84 102 279,56	-	84 102 279,56
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	346 500,04	-	346 500,04
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	859 979,10	-	859 979,10
Расходы	150	200	3 680 658,43	99 140 838,48	4 962 711,28	107 784 208,19
в том числе:						
Заработная плата		211	-	64 617 228,77	366 622,21	64 983 850,98
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	2 400,00	1 500,00	3 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	19 491 690,83	110 539,08	19 602 229,91
Услуги связи		221	-	281 763,62	35 151,60	316 915,22
Транспортные услуги		222	41 340,00	309 000,00	70 000,00	420 340,00
Коммунальные услуги		223	-	6 983 876,74	323 631,65	7 307 508,39
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 803 592,81	1 263 165,91	122 558,37	3 189 317,09
Прочие работы, услуги		226	1 083 694,54	1 667 954,29	1 466 799,86	4 218 448,69
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	-	-	949,90	949,90
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	250 890,33	1 066,35	251 956,68
Амортизация		271	-	2 790 887,92	1 546 186,31	4 337 074,23
Расходование материальных запасов		272	676 431,08	1 427 321,01	901 861,90	3 005 613,99
Налоги, пошлины и сборы		291	600,00	42 587,00	-	43 187,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		293	-	102,45	-	102,45
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	75 000,00	-	15 844,05	90 844,05
Иные выплаты текущего характера организациями		297	-	11 969,61	-	11 969,61
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		382 185,54	-1 092 259,13	346 281,19	-363 792,40
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		382 185,54	-1 092 259,13	346 281,19	-363 792,40

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	-94 937,63	83 118 394,61	251 037,56	83 274 494,54
Чистое поступление основных средств		320	-	-691 058,47	136 544,53	-554 513,94
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств		321	310	4 088 106,66	1 859 940,71	6 315 801,37
уменьшение стоимости основных средств		322	41X	4 779 165,13	1 723 396,18	6 870 315,31
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	-	83 894 313,38	-	83 894 313,38
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов		351	330	100 021 717,35	-	100 021 717,35
уменьшение стоимости произведенных активов		352	43X	16 127 403,97	-	16 127 403,97
Чистое поступление материальных запасов		360	-	-21 376,99	114 493,03	-7 821,59
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов		361	340	1 438 035,36	1 115 067,25	3 175 096,06
из них:				-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440	1 465 412,35	1 000 574,22	3 182 917,65
из них:				-	-	-
Чистое поступление прав пользования		370	-	-54 400,00	-	-54 400,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования		371	35X	48 500,00	-	48 500,00
уменьшение стоимости прав пользования		372	45X	102 900,00	-	102 900,00
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	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат		391	x	98 657 583,80	1 869 792,45	100 527 376,25
уменьшение затрат		392	x	98 657 583,80	1 869 792,45	100 527 376,25
Чистое изменение затрат на биотрансформацию		395	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат		396	x	-	-	-
уменьшение затрат		397	x	-	-	-
Расходы будущих периодов		400	x	-3 083,31	-	-3 083,31
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)		410	477 123,17	-84 210 653,74	95 243,63	-83 638 286,94
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		420	230 650,88	-58 311 116,09	25 667 475,49	-32 412 989,72
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		430	161 781,71	814 219,86	25 721 532,01	26 697 533,58
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	4 224 625,68	32 311 040,91	134 903 208,02
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	4 062 843,97	6 589 508,90	108 205 674,44
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 (суд)		460	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)		461	540	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)		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	-	68 869,17	-59 125 335,95	-54 056,62
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности		481	560	4 675 156,37	334 724 812,05	32 734 887,64
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	4 606 287,20	393 850 148,00	32 788 944,16
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)		510	-	-246 472,29	25 899 537,65	25 572 231,86
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	-	-246 472,29	3 176 379,72	-301 770,28
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	4 155 756,51	157 621 575,90	7 297 410,36
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	4 402 228,80	154 445 196,18	7 599 180,64
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		550	x	-	22 488 498,00	25 874 002,14
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	x	-	234 659,93	234 659,93

Руководитель  Л. А. Сачкова (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Е. Ф. Самаева (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

1 февраля 2024 г.