

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение: МАУК БМК

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г. Сосновоборска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Коды
0503721
01.01.2024 0:00:00
99419359
2458009665
062
383

Форма по ОКУД _____

Дата _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

ИНН _____

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	629 190,00	18 092 546,59	1 900 425,79	20 622 162,38
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	18 421 673,59	1 403 479,85	19 825 153,44
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	18 421 673,59	1 403 479,85	19 825 153,44
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	629 190,00	-	511 301,24	1 140 491,24
<i>в том числе:</i>						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	629 190,00	-	-	629 190,00
<i>Поступления текущего характера от организаций государственного сектора</i>	060	154	-	-	524 698,41	524 698,41
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	-13 397,17	-13 397,17
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-329 127,00	-19 000,00	-348 127,00

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:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-329 127,00	-	-329 127,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	-19 000,00	-19 000,00
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	4 644,70	4 644,70
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	-	3 644,70	3 644,70
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	1 000,00	1 000,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	706,00	20 015 300,26	1 619 191,92	21 635 198,18
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	15 949 266,52	151 361,85	16 100 628,37
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	12 283 452,63	83 549,22	12 367 001,85
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 665 813,89	67 812,63	3 733 626,52
Оплата работ, услуг	170	220	-	2 862 625,26	1 072 882,22	3 935 507,48
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	69 353,76	7 044,29	76 398,05
Транспортные услуги	170	222	-	9 700,00	907 500,00	917 200,00
Коммунальные услуги	170	223	-	954 037,76	-	954 037,76
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	57 400,00	-	57 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	1 447 496,75	48 049,39	1 495 546,14
Прочие работы, услуги	170	226	-	318 036,99	110 288,54	428 325,53
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	170	229	-	6 600,00	-	6 600,00
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	-	72 221,86	-	72 221,86
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	72 221,86	-	72 221,86
Расходы по операциям с активами	250	270	706,00	1 126 186,62	365 593,17	1 512 485,79
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 038 780,20	157 056,70	1 195 836,90
Расходование материальных запасов	250	272	706,00	87 406,42	228 536,47	316 648,89
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	-	5 000,00	9 354,68	14 354,68
в том числе:						
Другие экономические санкции	270	295	-	5 000,00	5 354,68	10 354,68
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	4 000,00	4 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		628 484,00	-1 922 753,67	281 233,87	-1 013 035,80
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		628 484,00	-1 922 753,67	281 233,87	-1 013 035,80
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			-323 189,60	34 565,90	-288 623,70
Чистое поступление основных средств	320			-334 066,20		-334 066,20
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	628 484,00	704 714,00	233 286,70	1 566 484,70
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	628 484,00	1 038 780,20	233 286,70	1 900 550,90
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			10 876,60	34 565,90	45 442,50
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	706,00	98 283,02	263 102,37	362 091,39
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	706,00	87 406,42	228 536,47	316 648,89
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	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				
уменьшение затрат	392	x				
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
400	x					
Чистое изменение расходов будущих периодов						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		628 484,00	-1 599 564,07	246 667,97	-724 412,10
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			-722 337,29	148 696,97	-573 640,32
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-435 348,95	205 010,95	-230 338,00
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	629 360,00	19 244 663,84	3 396 350,78	23 270 374,62
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	629 360,00	19 680 012,79	3 191 339,83	23 500 712,62
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			-286 988,34	-56 313,96	-343 302,32
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	643 260,00	19 586 722,53	3 612 315,76	23 842 298,29
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	643 260,00	19 673 710,87	3 668 629,74	24 185 600,61

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-628 484,00	877 226,78	-97 971,00	150 771,78
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/заванциям	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/заванциям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам/заванциям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/заванциям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/заванциям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам/заванциям	532	820	-628 484,00	719 081,15	-97 971,00	-7 373,85
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540					
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	629 190,00	26 354 685,24	1 684 474,41	28 668 349,65
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 257 674,00	25 635 604,09	1 782 445,41	28 675 723,50
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		158 145,63		158 145,63

Руководитель Ж.В. Кореланова (подпись) (расшифровка подписи) И.В. Курочкина (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель И.В. Курочкина (подпись) (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Начальник отдела бухгалтерского сопровождения _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)