

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МАУК ВМДТ

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Отдел культуры г.Волгодонска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024 0:00:00
по ОКПО	46578661
ИНН	6143039511
по ОКТМО	60712000
по ОКПО	
ИНН	6143026030
Глава по БК	000
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. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	9 052 386,26	12 408 246,74	3 343 165,24	24 803 798,24
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	596 035,24	596 035,24
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	596 035,24	596 035,24
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	17 656 600,00	2 807 180,00	20 463 780,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	17 656 600,00	2 807 180,00	20 463 780,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	8 812 386,26	-	-	8 812 386,26
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 812 386,26	-	-	8 812 386,26
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	80 000,00	-	-	80 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	80 000,00	-	-	80 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-5 271 258,26	-60 050,00	-5 331 308,26

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	-	17 578 590,93	-60 050,00	17 518 540,93
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-22 849 849,19	-	-22 849 849,19
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	160 000,00	22 905,00	-	182 905,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	160 000,00	22 905,00	-	182 905,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 656 650,02	22 361 802,12	3 424 520,14	27 442 972,28
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	16 133 802,74	1 614 660,63	17 748 463,37
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	12 391 600,00	1 243 857,68	13 635 457,68
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 742 202,74	370 802,95	4 113 005,69
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 476 000,02	993 330,00	985 757,75	3 455 087,77
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	-	60 423,73	60 423,73
Транспортные услуги	170	222	-	-	42 700,00	42 700,00
Коммунальные услуги	170	223	-	714 331,30	140 902,52	855 233,82
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	251 793,70	247 080,10	498 873,80
Прочие работы, услуги	170	226	1 476 000,02	27 205,00	494 651,40	1 997 856,42
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	23 690,07	23 690,07
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	-	23 690,07	23 690,07
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	180 650,00	5 124 969,38	755 136,25	6 060 755,63
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	4 924 565,38	371 005,04	5 295 570,42
Расходование материальных запасов	250	272	180 650,00	200 404,00	384 131,21	765 185,21
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	109 700,00	45 275,44	154 975,44
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	109 700,00	45 275,44	154 975,44
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		7 395 736,24	-9 953 555,38	-81 354,90	-2 639 174,04
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		7 395 736,24	-9 953 555,38	-81 354,90	-2 639 174,04
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		143 999,98	-20 253 082,31	-7 478,04	-20 116 560,37
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			2 596 766,88	-7 475,04	2 589 291,84
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	7 251 736,26	7 578 061,21	375 278,00	15 205 075,47
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	7 251 736,26	4 981 294,33	382 753,04	12 615 783,63
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			-22 849 849,19		-22 849 849,19
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		22 849 849,19		22 849 849,19
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360				-3,00	-3,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	180 650,00	346 020,00	384 128,21	910 798,21
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	118 981,00	-	118 981,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	180 650,00	346 020,00	384 131,21	910 801,21
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		143 999,98			143 999,98
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	160 000,00	22 905,00		182 905,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	16 000,02	22 905,00		38 905,02
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	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		17 104 227,74	2 455 418,38	19 559 646,12
уменьшение затрат	392	x		17 104 227,74	2 455 418,38	19 559 646,12
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		7 251 736,26	10 299 526,93	-73 876,86	17 477 386,33
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-80 000,00	21 874 196,76	-1 549,37	21 792 647,39
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			2 005,83	58 500,63	60 506,46
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 892 386,26	17 656 600,00	3 759 615,24	30 308 601,50
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 892 386,26	17 654 594,17	3 701 114,61	30 248 095,04
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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				
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-80 000,00	21 872 190,93	-60 050,00	21 732 140,93
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 812 386,26	78 397 961,39	3 577 422,26	90 787 769,91
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 892 386,26	56 525 770,46	3 637 472,26	69 055 628,98

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		-7 331 736,26	11 574 669,83	72 327,49	4 315 261,06
<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		-7 251 736,26	7 281 069,83	72 327,49	101 661,06
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 924 386,26	32 146 355,32	4 368 047,29	45 438 788,87
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	16 176 122,52	24 865 285,49	4 295 719,80	45 337 127,81
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-80 000,00	4 293 600,00		4 213 600,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x				

Руководитель

(подпись)

А.И. Федоров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.Е. Степанова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)