

## Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г. \_\_\_\_\_

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО-ДОСУ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И КОМП

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	83321374
ИНН	8612013882
по ОКТМО	
по ОКПО	80136759
ИНН	8612013593
Глава по БК	040
по ОКЕИ	383

### 1. Финансовый результат

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	666,488.64	312,034,370.47	7,381,055.58	320,081,914.69
Доходы от собственности в том числе:	030	120	-	-	34,546.46	34,546.46
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	34,546.46	34,546.46
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	-	96,416,012.78	7,389,925.20	103,805,937.98
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	96,416,012.78	7,389,925.20	103,805,937.98
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	666,488.64	-	-	666,488.64
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	666,488.64	-	-	666,488.64
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-	89,107,636.64	-	89,107,636.64
Доходы от выбытия активов	090	172	-	89,107,636.64	-	89,107,636.64

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
Прочие доходы в том числе:	100	180	-	-	-43,416.08	-43,416.08
Иные доходы	100	189	-	-	-43,416.08	-43,416.08
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	-	126,510,721.05	-	126,510,721.05
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	126,510,721.05	-	126,510,721.05
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	670,188.64	304,759,263.29	8,213,895.83	313,643,347.76
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	158,165.48	75,092,481.28	36,925.91	75,287,572.67
Заработная плата	160	211	121,478.87	57,550,492.20	28,360.93	57,700,332.00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	1,200.00	-	1,200.00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	36,686.61	16,765,216.85	8,564.98	16,810,468.44
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	-	775,572.23	-	775,572.23
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	508,323.16	14,465,666.67	2,635,221.15	17,609,210.98
Услуги связи	170	221	-	220,313.54	-	220,313.54
Транспортные услуги	170	222	-	147,200.00	-	147,200.00
Коммунальные услуги	170	223	-	4,917,980.57	137,703.06	5,055,683.63
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	425,000.00	-	425,000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	3,170,705.56	293,006.23	3,463,711.79
Прочие работы, услуги	170	226	508,323.16	5,584,467.00	2,202,220.26	8,295,010.42
Страхование	170	227	-	-	2,291.60	2,291.60
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	-	563,257.96	-	563,257.96
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	-	10,000.00	-	10,000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	553,257.96	-	553,257.96
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	3,700.00	11,167,215.70	5,536,710.77	16,707,626.47
Амортизация	250	271	-	10,061,571.64	4,830,220.54	14,891,792.18
Расходование материальных запасов	250	272	3,700.00	1,105,644.06	706,490.23	1,815,834.29
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280	-	203,461,741.68	-	203,461,741.68
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	-	203,461,741.68	-	203,461,741.68

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
Прочие расходы в том числе:	270	290	-	8,900.00	5,038.00	13,938.00
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	-	5,038.00	5,038.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	8,900.00	-	8,900.00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-3,700.00	7,275,107.18	-832,840.25	6,438,566.93
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-3,700.00	7,275,107.18	-832,840.25	6,438,566.93
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-3,700.00	-83,492,234.39	99,242.48	-83,396,691.91
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		-	-64,683,291.91	53,851.21	-64,629,440.70
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	157,888,414.82	4,884,071.75	162,772,486.57
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	222,571,706.73	4,830,220.54	227,401,927.27
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350		-	-19,035,288.36	-	-19,035,288.36
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	19,035,288.36	-	19,035,288.36
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-3,700.00	226,345.88	51,932.99	274,578.87
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	-	1,473,251.25	758,423.22	2,231,674.47
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	132,540.00	-	132,540.00
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	3,700.00	1,246,905.37	706,490.23	1,957,095.60

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	-	94,294,588.65	8,208,857.83	102,503,446.48
уменьшение затрат	392	X	-	94,294,588.65	8,208,857.83	102,503,446.48
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	-6,541.72	-6,541.72
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	90,767,341.57	-932,082.73	89,835,258.84
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		462,400.00	142,261,754.99	-927,062.35	141,797,092.64
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-866,224.89	-866,224.89
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	666,488.64	96,416,012.78	11,578,717.98	108,661,219.40
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	666,488.64	96,416,012.78	12,444,942.87	109,527,444.29
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		462,400.00	142,261,754.99	-60,837.46	142,663,317.53
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	7,661,154.17	347,417,341.24	11,628,148.56	366,706,643.97
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7,198,754.17	205,155,586.25	11,688,986.02	224,043,326.44

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		462,400.00	51,494,413.42	5,020.38	51,961,833.80
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-619,041.32	-1,926.74	-620,968.06
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	629,802.03	77,354,764.41	8,481,889.39	86,466,455.83
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	629,802.03	77,973,805.73	8,483,816.13	87,087,423.89
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	462,400.00	51,389,900.00	6,947.12	51,859,247.12
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	723,554.74	-	723,554.74

Руководитель

Г.Б. Чукалова  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01f70e60000eb0c7bd42ada098e56afcab  
Владелец: Чукалова Галина Борисовна  
Действителен с 26.05.2023 по 26.08.2024  
Дата подписания: 02.02.2024

Директор

Е.Ю. Величко  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5d65d6857e3641f2eae5f687e86cc5a6  
Владелец: Величко Елена Юрьевна  
Действителен с 30.03.2023 по 22.06.2024  
Дата подписания: 30.01.2024

Заместитель главного бухгалтера

Заместитель главного бухгалтера  
(должность)

Л.С. Мерзлякова  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7e1825421e548492309dc52157374d82  
Владелец: Мерзлякова Людмила Сергеевна  
Действителен с 17.11.2022 по 10.02.2024  
Дата подписания: 30.01.2024

8(3463)42-99-07 доб.517 economcb@mail.ru  
(телефон, e-mail)

27 февраля 2024 г.