Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)

Дата формирования 20.03.2024
Дата утверждения 20.03.2024
Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ КОМПЛЕКС"
Код учреждения 65321523
ИНН 6617018217
КПП 661701001
Период формирования 2023
Сформировано Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ КОМПЛЕКС"
ИНН 6617018217
КПП 661701001

на 01 января 2024г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2024
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ КОМПЛЕКС"	по ОКПО	66531093
		ИНН	6617018217
Обособленное подразделение			
Учредитель			
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК"	по ОКТМО	65745000001
		по ОКПО	35179567
		ИНН	6617003387
Периодичность годовая		Глава по БК	
Единица измерения руб.		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	6 267 307,00	34 873 715,77	4 552 478,95	45 693 501,72
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	35 018 963,44	3 398 380,00	38 417 343,44
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131	0,00	35 018 963,44	3 398 380,00	38 417 343,44
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140			0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	6 267 307,00		1 102 753,35	7 370 060,35
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	061	152	6 267 307,00		0,00	6 267 307,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	062	155	0,00		1 102 753,35	1 102 753,35
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	0,00		0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-643 208,12	2 170,60	-641 037,52
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	091	172	0,00	-243 016,35	2 170,60	-240 845,75
Доходы от оценки активов и обязательств	092	176	0,00	-400 191,77	0,00	-400 191,77
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	497 960,45	49 175,00	547 135,45
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	111	193	0,00	0,00	49 175,00	49 175,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	112	195	0,00	497 960,45	0,00	497 960,45
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	5 700 807,00	37 004 989,28	5 482 785,87	48 188 582,15
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	33 835 801,12	272 871,29	34 108 672,41
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Заработная плата	161	211	0,00	26 037 901,22	209 578,56	26 247 479,78
Начисления на выплаты по оплате труда	162	213	0,00	7 797 899,90	63 292,73	7 861 192,63
Оплата работ, услуг	170	220	5 614 400,00	2 067 198,72	3 233 281,04	10 914 879,76
в том числе:						
Услуги связи	171	221	0,00	73 253,56	3 399,37	76 652,93
Транспортные услуги	172	222	20 000,00	0,00	265 130,00	285 130,00
Коммунальные услуги	173	223	0,00	1 399 528,42	145 841,46	1 545 369,88
Работы, услуги по содержанию имущества	174	225	1 935 000,00	208 327,52	584 369,15	2 727 696,67
Прочие работы, услуги	175	226	3 659 400,00	379 757,32	2 234 541,06	6 273 698,38
Страхование	176	227	0,00	6 331,90	0,00	6 331,90
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	0,00	103 011,00	0,00	103 011,00
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	241	266	0,00	103 011,00	0,00	103 011,00
Расходы по операциям с активами	250	270	86 407,00	869 988,04	1 864 214,39	2 820 609,43
в том числе:						
Амортизация	251	271		470 050,58	1 200 700,56	1 670 751,14
Расходование материальных запасов	252	272	86 407,00	399 937,46	663 513,83	1 149 858,29
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	0,00	128 990,40	112 419,15	241 409,55
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	271	291	0,00	0,00	108 838,00	108 838,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	272	292	0,00	0,00	3 581,15	3 581,15
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	273	296	0,00	128 990,40	0,00	128 990,40
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		566 500,00	-2 131 273,51	-930 306,92	-2 495 080,43
Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)	301		566 500,00	-2 131 273,51	-930 306,92	-2 495 080,43
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 395+стр. 400)	310		-50 000,00	107 642,29	-434 430,31	-376 788,02
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-14 272,91	-637 146,77	-651 419,68
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	601 025,34	563 553,79	1 164 579,13
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	615 298,25	1 200 700,56	1 815 998,81
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	-358 008,99	0,00	-358 008,99
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	42 182,78	0,00	42 182,78
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	400 191,77	0,00	400 191,77
Чистое поступление материальных запасов	360		-50 000,00	479 924,19	202 716,46	632 640,65
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	472 407,00	1 103 518,10	1 020 116,09	2 596 041,19
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	522 407,00	623 593,91	817 399,63	1 963 400,54
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление биологических активов	380		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
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	0,00	47 331 743,01	6 213 774,89	53 545 517,90
уменьшение затрат	392	X	0,00	47 331 743,01	6 213 774,89	53 545 517,90
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	397	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 – стр.510)	410		616 500,00	-2 238 915,80	-495 876,61	-2 118 292,41
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		180 500,00	2 154 179,20	-677 920,65	1 656 758,55
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		170 000,00	0,00	-665 426,64	-495 426,64
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 393 714,00	35 845 186,79	7 708 507,69	49 947 408,48
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 223 714,00	35 845 186,79	8 373 934,33	50 442 835,12
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		10 500,00	2 154 179,20	-12 494,01	2 152 185,19
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 103 750,33	38 436 152,30	6 694 938,11	53 234 840,74
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 093 250,33	36 281 973,10	6 707 432,12	51 082 655,55
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-436 000,00	4 393 095,00	-182 044,04	3 775 050,96
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-436 000,00	2 155 118,65	-222 044,04	1 497 074,61
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 993 987,98	51 330 484,90	4 715 314,83	62 039 787,71

Просмотр печатной формы

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 429 987,98	49 175 366,25	4 937 358,87	60 542 713,10
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0,00	2 409 970,00	40 000,00	2 449 970,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	-171 993,65	0,00	-171 993,65

Руководитель

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Должность

Дата

Главный бухгалтер

Исполнитель

Должность

Телефон, e-mail

Закрыть Печать