

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение: МБУК "ЦБС"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Комитет культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования город Дзюльский

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКВД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	39027707
ИНН	7114002075
по ОКТМО	70712000000
по ОКПО	97626950
ИНН	7114501780
Глава по БК	859
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы	010	100	803 513,32	12 269 533,60	222 991,52	13 296 038,44
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	370,00	370,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	12 463 623,05	222 621,52	12 716 144,57
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	803 513,32	-	-	803 513,32
Доходы от выбытия активов		172	-	-508 408,43	-	-508 408,43
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	185 188,39	-	185 188,39
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	97 230,59	-	97 230,59
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	-	-
Расходы	150	200	414 804,54	13 477 269,09	214 327,56	14 108 201,18
в том числе:						
Заработная плата		211	-	7 890 705,10	-	7 890 705,10
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	2 384 985,55	-	2 384 985,55
Услуги связи		221	-	210 915,98	43 221,34	254 137,32
Коммунальные услуги		223	-	924 210,34	25 750,00	949 960,34
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	852 025,34	-	852 025,34
Прочие работы, услуги		226	238 746,00	119 999,60	15 500,00	374 245,60
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	175 858,54	123 975,20	-	299 833,74
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	12 921,27	-	12 921,27
Амортизация		271	-	956 065,75	129 856,21	1 085 921,96
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 472,00	-	1 472,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	2,87	-	2,87
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		388 908,78	-1 207 735,49	8 663,97	-810 162,74
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		388 908,78	-1 207 735,49	8 663,97	-810 162,74
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		-	-195 227,99	7 800,00	-187 427,99
Чистое поступление основных средств	320		-	-380 416,38	-	-380 416,38
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	388 908,78	831 628,82	183 311,36	1 403 848,96
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	388 908,78	1 212 045,20	183 311,36	1 784 265,34

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				185 188,39			185 188,39
в том числе:								
увеличение стоимости произведенных активов	351	330			185 188,39			185 188,39
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X						
Чистое поступление материальных запасов	360					7 800,00		7 800,00
в том числе:								
увеличение стоимости материальных запасов	361	340				7 800,00		7 800,00
из них:								
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440						
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							
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						
Расходы будущих периодов	400	X						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			388 908,78	-1 012 507,50	863,97		-822 734,75
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			-4 500 762,27	7 371 143,53	159,97		2 870 541,23
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430					159,97		159,97
в том числе:								
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		803 513,32	12 500 487,73	222 991,52		13 526 992,57
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		803 513,32	12 500 487,73	222 831,55		13 526 852,60
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		-4 600 762,27	7 371 143,53		2 870 381,26
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	660	1 422 646,76	40 514 716,06	234 991,52	42 172 354,34
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 023 409,03	33 143 572,53	234 991,52	39 301 079,08
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-4 889 671,05	8 363 651,03	-704,00	3 493 275,98
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-388 908,78	506 099,07	-704,00	116 486,29
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	879 133,73	17 856 819,50	222 127,55	18 757 080,78
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 268 042,51	17 140 720,43	222 831,55	18 640 694,49
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-4 500 762,27	7 877 551,96	-	3 376 789,69
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

И. В. Козлова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 января 2024 г.