

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024
	42077382
ИНН	5540014800
по ОКТМО	52659000000
по ОКПО	02205717
ИНН	5540005010
Глава по БК	503
по ОКЕИ	383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ШЕРБАКУЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА" ШЕРБАКУЛЬСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ШЕРБАКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

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	103 071,54	55 793 406,62	2 171 816,63	58 068 294,79
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	125 444,81	125 444,81
в том числе:	030	121	0,00	0,00	125 444,81	125 444,81
Доходы от операционной аренды	040	130	0,00	53 870 131,29	1 474 670,00	55 344 801,29
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	131	0,00	53 870 131,29	1 474 670,00	55 344 801,29
в том числе:	050	140				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	050	140				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140				
в том числе:	060	150	103 071,54	0,00	517 030,82	620 102,36
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	103 071,54	0,00	517 030,82	620 102,36
в том числе:	060	152	103 071,54			103 071,54
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	103 071,54			103 071,54
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	517 030,82	517 030,82
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160				
в том числе:	070					

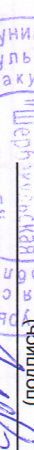
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	23 737,33	59 432,00	83 169,33
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-104 692,31	59 432,00	-45 260,31
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	0,00	128 429,64	0,00	128 429,64
Прочие доходы в том числе:	100	180	0,00	0,00	-4 761,00	-4 761,00
Иные доходы	100	189	0,00	0,00	-4 761,00	-4 761,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	1 899 538,00	0,00	1 899 538,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	0,00	19 150,00	0,00	19 150,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	1 880 388,00	0,00	1 880 388,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	0,00	55 153 410,88	2 812 504,64	57 965 915,52
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	0,00	28 690 447,27	0,00	28 690 447,27
Заработная плата	160	211	0,00	22 303 076,43	0,00	22 303 076,43
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	6 387 370,84	0,00	6 387 370,84
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	0,00	20 010 894,09	1 043 327,86	21 054 221,95
Услуги связи	170	221	0,00	113 104,08	0,00	113 104,08
Транспортные услуги	170	222	0,00	102 959,00	28 000,00	130 959,00
Коммунальные услуги	170	223	0,00	15 788 548,25	0,00	15 788 548,25
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	110 880,00	0,00	110 880,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	3 670 904,00	221 044,04	3 891 948,04
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	224 498,76	794 283,82	1 018 782,58
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
	210					
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
	230					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	0,00	41 463,99	0,00	41 463,99
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	41 463,99	0,00	41 463,99
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0,00	5 846 063,98	1 769 176,78	7 615 240,76

Амортизация	250	271	0,00	3 518 317,88	549 700,24	4 068 018,12
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	2 327 746,10	1 219 476,54	3 547 222,64
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280	0,00	503 325,33	0,00	503 325,33
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	260	281	0,00	503 325,33	0,00	503 325,33
Прочие расходы в том числе:	270	290	0,00	61 216,22	0,00	61 216,22
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	60 733,00	0,00	60 733,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	483,22	0,00	483,22
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		103 071,54	639 995,74	-676 711,01	66 356,27
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		103 071,54	639 995,74	-640 688,01	102 379,27
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	36 023,00	36 023,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	2 128 407,71	-373 741,41	1 754 666,30
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	2 440 481,28	-19 239,24	2 421 242,04
увеличение стоимости основных средств	321	310	103 071,54	10 516 798,32	1 060 922,00	11 680 791,86
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	103 071,54	8 076 317,04	1 080 161,24	9 259 549,82
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	350		0,00	-245 307,69	0,00	-245 307,69
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	258 017,64	0,00	258 017,64
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	503 325,33	0,00	503 325,33
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		0,00	-66 765,88	-354 502,17	-421 268,05
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	2 260 980,22	924 406,37	3 185 386,59
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0,00	2 327 746,10	1 278 908,54	3 606 654,64
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370			0,00		0,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		110 880,00		110 880,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		110 880,00		110 880,00
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380					

увеличение стоимости биологических активов	381	360							
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X							
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	54 588 869,33				2 812 504,64	57 401 373,97
уменьшение затрат	392	X	0,00	54 588 869,33				2 812 504,64	57 401 373,97
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395								
увеличение затрат	396	X							
уменьшение затрат	397	X							
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X							
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		103 071,54	-1 488 411,97				-302 969,60	-1 688 310,03
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		3 100,00	-12 785 079,32				-297 734,60	-13 079 713,92
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	-1 409,95				-297 734,61	-299 144,56
в том числе:									
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	103 071,54	53 870 131,29				3 190 327,76	57 163 530,59
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	103 071,54	53 871 541,24				3 488 062,37	57 462 675,15
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		3 100,00	-12 783 669,37				0,01	-12 780 569,36
в том числе:									
увеличение дебиторской задолженности	481	560	106 171,54	42 062 992,56				3 306 354,11	45 475 518,21
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	103 071,54	54 846 661,93				3 306 354,10	58 256 087,57

Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-99 971,54	-11 296 667,35	5 235,00	-11 391 403,89
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-103 071,54	1 015 881,21	5 235,00	918 044,67
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	103 071,54	65 781 689,67	2 509 162,53	68 393 923,74
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	206 143,08	64 765 808,46	2 503 927,53	67 475 879,07
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	3 100,00	12 686 634,78	0,00	-12 683 534,78
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	374 086,22	0,00	374 086,22

Директор


(подпись)
Т.А. Толкачева
(расшифровка подписи)

ДИРЕКТОР


(подпись)
Н.В. Камбулатова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)
Т.А. Кочегура
(расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШЕРБАКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ХОЗЯЙСТВЕННОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ", 1105530000014; 5540008074; 554001001; 646700, ОМСКАЯ ОБЛ., ШЕРБАКУЛЬСКИЙ Р-Н, РП ШЕРБАКУЛЬ, ПЛ ГУРТЬЕВА, 3

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)
Т.А. Кочегура
(расшифровка подписи)

8(38177)2-13-63

(телефон, e-mail)

06 марта 2024 г.