

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КЛУБНАЯ СИСТЕМА СОРОЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ"

ОТДЕЛ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ АДМИНИСТРАЦИИ СОРОЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	91852654
ИНН	5617021137
по ОКТМО	53727000000
по ОКПО	99874773
ИНН	5617020140
Глава по БК	714
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	15 128 381,60	50 359 693,70	8 584 485,90	74 072 561,20
Доходы от собственности в том числе:	030	120	-	-	777 778,88	777 778,88
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	776 843,88	776 843,88
Иные доходы от собственности	030	129	-	-	935,00	935,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	-	50 639 169,70	7 845 939,58	58 485 109,28
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	50 639 169,70	7 845 939,58	58 485 109,28
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	-	-	-	-
	050		-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	15 128 381,60	-	265 163,49	15 393 545,09
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	15 128 381,60	-	-	15 128 381,60
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	265 163,49	265 163,49
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	-	-	-	-
	070		-	-	-	-
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-	-291 480,00	-404 196,05	-695 676,05
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-291 480,00	-291 455,00	-582 935,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	-112 741,05	-112 741,05

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	-	-	-	-
	100		-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	-	12 004,00	99 800,00	111 804,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	12 004,00	-	12 004,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	99 800,00	99 800,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	14 800 024,60	53 256 391,98	10 337 099,49	78 393 516,07
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	-	43 735 329,79	1 200,00	43 736 529,79
Заработная плата	160	211	-	33 590 990,38	-	33 590 990,38
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	1 200,00	1 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	10 144 339,41	-	10 144 339,41
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	14 800 024,60	6 209 911,21	5 837 625,81	26 847 561,62
Услуги связи	170	221	-	131 400,00	223 924,85	355 324,85
Транспортные услуги	170	222	-	-	50 000,00	50 000,00
Коммунальные услуги	170	223	-	5 851 195,21	295 259,80	6 146 455,01
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	14 650 874,60	227 316,00	1 241 862,67	16 120 053,27
Прочие работы, услуги	170	226	149 150,00	-	4 026 578,49	4 175 728,49
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230	-	-	-	-
	190		-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240	-	-	12 560,00	12 560,00
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	210	246	-	-	12 560,00	12 560,00
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250	-	-	-	-
	230		-	-	-	-
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	-	104 518,77	-	104 518,77
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	104 518,77	-	104 518,77
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	-	2 871 193,21	3 948 679,22	6 819 872,43
Амортизация	250	271	-	1 523 466,97	2 406 631,84	3 930 098,81
Расходование материальных запасов	250	272	-	1 347 726,24	1 542 047,38	2 889 773,62
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280	-	-	-	-
	260		-	-	-	-

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	-	335 439,00	537 034,46	872 473,46
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	335 439,00	3 000,00	338 439,00
Другие экономические санкции	270	295	-	-	70 000,00	70 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	178 882,46	178 882,46
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	285 152,00	285 152,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		328 357,00	-2 896 698,28	-1 853 399,59	-4 421 740,87
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		328 357,00	-2 896 698,28	-1 752 613,59	-4 320 954,87
Налог на прибыль	302		-	-	100 786,00	100 786,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-2 232 152,49	-842 339,84	-3 074 492,33
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		-	-1 202 720,25	-836 416,34	-2 039 136,59
увеличение стоимости основных средств	321	310	59 168,00	943 746,71	3 906 202,78	4 909 117,49
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	59 168,00	2 146 466,96	4 742 619,12	6 948 254,08
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330		-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350		-	-	-	-
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-	-1 029 432,24	-24 763,50	-1 054 195,74
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	269 189,00	332 494,00	1 686 024,38	2 287 707,38
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	14 200,00	182 693,00	196 893,00
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	269 189,00	1 361 926,24	1 710 787,88	3 341 903,12
	362		-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		-	-	-	-
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
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		-	-	-	-

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	-	49 693 373,11	7 272 579,48	56 965 952,59
уменьшение затрат	392	X	-	49 693 373,11	7 272 579,48	56 965 952,59
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	18 840,00	18 840,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		328 357,00	-664 545,79	-1 011 059,75	-1 347 248,54
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-308 057,78	-753 073,31	-1 061 131,09
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-104 726,30	-104 726,30
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	15 128 381,61	50 655 233,94	12 392 726,25	78 176 341,80
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	15 128 381,61	50 655 233,94	12 497 452,55	78 281 068,10
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		-	-308 057,78	-648 347,01	-956 404,79
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	16 628 268,82	52 784 348,02	10 821 002,09	80 233 618,93
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	16 628 268,82	53 092 405,80	11 469 349,10	81 190 023,72

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		-328 357,00	356 488,01	257 986,44	286 117,45
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		-328 357,00	325 186,65	129 927,16	126 756,81
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	15 128 381,61	70 314 720,90	10 533 956,29	95 977 058,80
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	15 456 738,61	69 989 534,25	10 404 029,13	95 850 301,99
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	-	128 059,28	128 059,28
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	31 301,36	-	31 301,36

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00AEB5DADF152F76847EF97A148DF9E54A
Владелец: Мисбахова Лилия Ренатовна
Действителен с 31.01.2023 по 25.04.2024

Л.Р. Мисбахова
(расшифровка подписи)

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00F7C4280E5EB2CCF82BA361846C5DE5BF
Владелец: Аравицкая Татьяна Александровна
Действителен с 21.09.2023 по 14.12.2024

Т.А. Аравицкая
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ"; 1115658014669; 5617020990; 561701001; 461900, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СОРОЧИНСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00887BFDAB81138AADE2A4ED6531ADB1A3
Владелец: Волошина Инна Михайловна
Действителен с 19.07.2023 по 11.10.2024

Главный бухгалтер
(должность)

И.М. Волошина
(расшифровка подписи)

(35346)4-41-26 mkytsb_sor56@bk.ru
(телефон, e-mail)

19 января 2024 г.