

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБУК ЦКС  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДы
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024
ИНН	87756867
	7326036213
по ОКТМО	73701000
по ОКПО	7325002638
ИНН	458
Глава по БК	
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
<b>Доходы</b>	010	100	6 784 202,25	55 804 149,43	13 090 628,76	75 678 980,44
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	3 037 742,83	3 037 742,83
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	58 591 799,74	7 631 106,00	66 222 905,74
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	812 845,10	812 845,10
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	16 341,33	16 341,33
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 784 202,25	-	1 261 393,68	8 045 595,93
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	64 040,22	64 040,22
Доходы от выбытия активов		172	-	-	113 159,60	11 872 558,94
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-14 687 572,31	-	-14 687 572,31
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	70 520,66	-	70 520,66
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	70 002,00	-	70 002,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	100 000,00	100 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	54 000,00	54 000,00
<b>Расходы</b>	150	200	4 909 869,58	66 134 534,63	11 603 773,98	82 648 178,19
в том числе:						
Заработная плата		211	-	40 764 551,34	1 518 341,73	42 282 893,07
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	30 800,00	30 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	11 918 409,33	835 813,67	12 754 223,00
Услуги связи		221	-	272 692,30	79 081,29	351 773,59
Транспортные услуги		222	-	-	179 881,00	179 881,00
Коммунальные услуги		223	-	3 713 934,80	851 265,91	4 565 200,71
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	1 363 404,50	1 363 404,50
Работы, услуги по содержанию имущества		225	4 701 934,58	629 199,26	627 034,50	5 958 168,34
Прочие работы, услуги		226	98 991,00	111 400,74	2 426 469,84	2 636 861,58
Страхование		227	-	-	20 427,82	20 427,82
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	96 966,87	3 260,96	100 227,83
Амортизация		271	-	7 929 862,72	1 585 817,23	9 515 679,95
Расходование материальных запасов		272	108 944,00	297 824,27	1 946 054,60	2 352 822,87
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	-	-	8 000,00	8 000,00
Налоги, пошлины и сборы		291	-	399 693,00	117 347,48	517 040,48
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	664,00	664,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	404,24	404,24
Другие экономические санкции		295	-	-	9 705,21	9 705,21
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300		1 874 332,67	-10 330 385,20	1 486 854,78	-6 969 197,75
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		1 874 332,67	-10 330 385,20	1 486 854,78	-6 969 197,75
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b>	310		36 604,00	-19 719 742,79	-177 259,41	-19 860 398,20
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-5 121 152,20	-194 292,12	-5 315 444,32
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 854 568,00	3 666 827,97	2 328 665,63	7 850 061,60
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 854 568,00	8 787 980,17	2 522 957,75	13 165 505,92
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-14 687 572,31	-	-14 687 572,31
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	14 687 572,31	-	14 687 572,31
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		36 604,00	81 581,72	24 406,12	142 591,84
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	145 548,00	379 405,99	2 257 154,26	2 782 108,25
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	177 930,94	177 930,94
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	108 944,00	297 824,27	2 232 748,14	2 639 516,41
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	177 930,94	177 930,94
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	-	7 400,00	-7 373,41	26,59
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410		1 837 728,67	9 389 357,59	1 664 114,19	12 891 200,45
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		30 359 000,00	31 163 927,04	1 878 074,34	63 401 001,38
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	505 528,10	522 040,89	1 027 568,99
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 795 722,25	61 052 425,83	18 183 476,18	86 031 624,26
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 795 722,25	60 546 897,73	17 661 435,29	85 004 055,27
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	<b>450</b>					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	<b>460</b>					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	<b>470</b>					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	<b>480</b>		<b>30 359 000,00</b>	<b>30 658 398,94</b>	<b>1 356 033,45</b>	<b>62 373 432,39</b>
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	37 304 921,66	186 984 154,96	20 158 151,57	244 447 228,19
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 945 921,66	156 325 756,02	18 802 118,12	182 073 795,80
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	<b>510</b>		<b>28 521 271,33</b>	<b>21 774 589,45</b>	<b>213 980,15</b>	<b>50 509 800,93</b>
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</b>	<b>520</b>					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</b>	<b>530</b>					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	<b>540</b>		<b>-1 837 728,67</b>	<b>2 738 708,52</b>	<b>-880 679,85</b>	<b>20 300,00</b>
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 829 400,91	84 808 331,07	14 369 632,24	106 007 364,22
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 667 129,58	82 069 622,55	15 250 312,09	105 987 064,22
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	<b>550</b>	<b>x</b>	<b>30 359 000,00</b>	<b>18 755 000,00</b>	<b>1 094 640,00</b>	<b>50 208 640,00</b>
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	<b>560</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>280 860,93</b>	<b>-</b>	<b>280 860,93</b>

Руководитель

(подпись)

Л.В. Хохлова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.А. Бабошина

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

5 января 2024 г.