

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ на «01» января 2024 г.

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ
0503721
01.01.2024

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУ

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего

полномочия Учредителя: УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОСИННИКО

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

85238507
4222012004

32734000
02201623

913

383

Наименование показателя	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	1 618 583,47	29 843 784,00	6 229 582,31	37 691 949,78	
Доходы от собственности	030	120			216 453,31	216 453,31	
Доходы от операционной аренды	031	121			216 453,31	216 453,31	
Доходы от финансовой аренды	032	122					
Платежи при использовании природных ресурсами	033	123					
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	034	124					
Проценты по предоставленным займам/займованным	035	125					
Проценты по иным финансовым инструментам	036	126					
Дивиденды от объектов инвестирования	037	127					
Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	038	128					
Иные доходы от собственности	039	129					
Доходы от концессионной платы	03К	12К					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		29 843 784,00	5 951 863,00	35 795 647,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131		29 843 784,00	5 951 863,00	35 795 647,00	
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	042	132					
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	043	133					
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	044	134					
Доходы от компенсации затрат	045	135					
Доходы по условиям аренды платным плательщикам	046	136					
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	047	137					
Доходы от предстоящей компенсации затрат	048	138					
Доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда	049	139					
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	050	140					
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	051	141					
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	052	142					
Доходы от штрафных санкций по договорам обязательств	053	143					
Страховые возмещения	054	144					
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	055	145					
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	060	150	1 618 583,47			1 618 583,47	
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов							

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	062	152	1 618 583,47				1 618 583,47
Поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	063	153					
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	064	154					
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	065	155					
Поступления текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	066	156					
Поступления текущего характера от международных организаций	067	157					
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	068	158					
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160					
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	072	162					
Поступления капитального характера от организаций государственного сектора	074	164					
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	075	165					
Поступления капитального характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	076	166					
Поступления капитального характера от международных организаций	077	167					
Поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)	078	168					
Доходы от операций с активами	090	170					
Курсовые Разницы	091	171					
Доходы от выбытия активов	092	172					
Чрезвычайные доходы от операций с активами	093	173					
Выпадающие Доходы	094	174					
Доходы от оценки активов и обязательств	096	176					
Прочие Доходы	100	180					
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	102	182					
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	103	185					
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	104	186					
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	105	187					
Иные Доходы	106	189					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	61 266,00			61 266,00	
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	111	191					
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	112	192					
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	113	193	61 266,00			61 266,00	
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов	114	194					

Безвозмездные денежные поступления от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	115	195						
Безвозмездные денежные поступления от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	116	196						
Безвозмездные денежные поступления от физических лиц	117	197						
Безвозмездные денежные поступления в сектор государственного управления	118	198						
капитального характера от	119	199						
Прочие денежные безвозмездные поступления	150	200	1 598 585,95	29 798 683,32	6 104 087,48	37 501 356,75		
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	160	210						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	161	211		26 508 365,36	1 482 327,19	27 990 692,55		
Заработная плата	162	212		20 363 983,26	1 128 411,44	21 492 394,70		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	163	213		6 144 382,10	340 515,75	6 484 897,85		
Начисления на выплаты по оплате труда	164	214						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	170	220	837 230,00	2 985 759,43	2 001 477,61	5 824 467,04		
Оплата работ, услуг	171	221		19 736,84	71 640,00	91 376,84		
Услуги связи	172	222	44 000,00		35 425,00	79 425,00		
Транспортные услуги	173	223		2 966 022,59	60 388,80	3 026 411,39		
Коммунальные услуги	174	224	152 000,00		62 170,00	214 170,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	175	225			715 327,02	715 327,02		
Работы, услуги по содержанию имущества	176	226	641 230,00		1 056 526,79	1 697 756,79		
Прочие работы, услуги	177	227						
Страхование	178	228						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	179	229						
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	190	230						
Обслуживание долговых обязательств	193	233						
Обслуживание долговых обязательств учреждений	194	234						
Процентные расходы по обязательствам	210	240						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	211	241						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	212	242						
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	213	243						
Безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	214	244						
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	215	245						
Безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	216	246						
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров	217	247						
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продажу	218	248						
Безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продажу								

Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	219	249							
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	21А	24А							
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров	21В	24В							
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250							
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	231	251							
Перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
Перечисления международным организациям	233	253							
Перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	234	254							
Социальное обеспечение	240	260			115 095,05		1 013,39		116 108,44
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	242	262							
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	243	263							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	244	264			2 250,83		11,44		2 262,27
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	245	265							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266			112 844,22		1 001,95		113 846,17
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	247	267							
Расходы по операциям с активами	250	270			738 762,00		185 066,48		3 542 597,77
Амортизация	251	271					185 066,48		1 255 143,39
Расходование материальных запасов	252	272			738 762,00		1 363 625,90		2 102 387,90
Презвучайные расходы по операциям с активами	253	273							
Убытки от обесценения активов	254	274							
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280							
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	261	281							
Безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора	262	282							
Безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	263	283							
Безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	264	284							
Безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	265	285							
Безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	266	286							
Прочие расходы	270	290			22 593,95		500,00		27 490,95
Налоги, пошлины и сборы	271	291			4 397,00				4 397,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	272	292			22 593,95				22 593,95
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	273	293							
Штрафные санкции по долговым обязательствам	274	294							
Другие экономические санкции	275	295					500,00		500,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	276	296							

Уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 618 583,47	30 189 000,32	8 914 284,31	40 721 868,10
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		259 302,48	766 484,36	-40 000,00	985 786,84
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	540		-19 997,52	-360 047,25		-380 044,77
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 618 669,67	41 083 135,92	6 760 315,76	49 462 121,35
увеличение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 638 667,19	41 443 183,17	6 760 315,76	49 842 166,12
Уменьшение прочей кредиторской задолженности	550	x	279 300,00	976 000,00	-40 000,00	1 215 300,00
Чистое изменение доходов будущих периодов	560	x		150 531,61		150 531,61

Руководитель  Юделис Алла Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Жданова Наталья Владимировна
(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)

«29» февраля 2024 г.