

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МАУК "УДНТ"

Форма по ОК/Д
Дата
по ОК/ПО
ИНН

КОДЫ
0503721
01.01.2024 0:00:00
80089119
5911052242

Управление культуры администрации города Березники

по ОК/МО
по ОК/ПО
ИНН

57708000
02206705
5911000734

Управление культуры администрации города Березники

Глава по БК
по ОК/ЕИ

921
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	3 602 965,71	25 821 371,54	2 232 871,41	31 657 208,66
Доходы от собственности	030	120	-	-	310 842,62	310 842,62
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	310 842,62	310 842,62
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	25 731 464,34	983 225,50	26 714 689,84
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	25 731 464,34	965 430,00	26 696 894,34
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	17 795,50	17 795,50
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	49,29	49,29
в том числе:						
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	050	145	-	-	49,29	49,29
Безвозмездные поступления межузского характера	060	150	3 602 965,71	-	361 110,00	3 964 075,71
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	3 602 965,71	-	-	3 602 965,71
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	361 110,00	361 110,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-18 663 554,12	164,00	-18 663 390,12

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-18 602 845,16	164,00	-18 602 681,16
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-60 708,96	-	-60 708,96
Прочие доходы	100	180	-	-	-54 210,00	-54 210,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	-54 210,00	-54 210,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	18 753 461,32	631 690,00	19 385 151,32
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	4 458,01	-	4 458,01
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	6 600,00	6 600,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	18 749 003,31	-	18 749 003,31
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	620 140,00	620 140,00
Безвозмездные неденежные поступления от физических лиц	110	197	-	-	4 950,00	4 950,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 998 226,01	31 352 281,30	1 396 590,14	35 747 097,45
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	21 238 329,65	170 688,35	21 409 018,00
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	16 311 790,21	131 103,76	16 442 893,97
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	2 700,00	-	2 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 923 839,44	39 584,59	4 963 424,03
Оплата работ, услуг	170	220	2 399 488,95	3 979 259,72	237 579,95	6 616 328,62
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	46 555,46	1 383,64	47 939,10
Транспортные услуги	170	222	182 070,00	73 280,00	27 700,00	283 050,00
Коммунальные услуги	170	223	-	2 431 278,98	68 244,56	2 499 523,54
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	26 250,00	26 250,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	2 050 775,05	515 818,43	9 298,94	2 575 892,42
Прочие работы, услуги	170	226	166 643,90	912 326,85	104 702,81	1 183 673,56
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями	210	240	-	890 268,73	-	890 268,73
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	890 268,73	-	890 268,73
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	24 990,00	79 392,75	-	104 382,75
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	79 392,75	-	79 392,75
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	240	267	24 990,00	-	-	24 990,00
Расходы по операциям с активами	250	270	573 747,06	5 080 457,45	976 898,84	6 631 103,35

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитик и	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Прочие расходы							
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	84 573,00	11 423,00	93 746,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	1 250,00	1 250,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	1 000,00	1 000,00	
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		604 739,70	-5 530 909,76	836 281,27	-4 089 888,79	
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)							
Налог на прибыль							
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)							
Чистое поступление основных средств	320		3 414,58	15 194 929,57	353 629,93	15 551 974,08	
в том числе:				15 104 561,04	427 000,00	15 531 561,04	
увеличение стоимости основных средств	321	310	483 366,00	20 116 159,09	1 488 183,91	22 087 729,00	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	483 366,00	5 011 598,05	1 061 183,91	6 556 167,96	
Чистое поступление нематериальных активов	330						
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		-60 708,96		-60 708,96	
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X					
Чистое поступление производственных активов	350						
в том числе:							
увеличение стоимости производственных активов	351	330		60 708,96	-74 369,80	60 708,96	
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X		151 077,49		80 122,27	
Чистое поступление материальных запасов	360		3 414,58				
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	725 980,76	1 095 041,48	109 439,04	1 930 461,28	
из них:							
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	7 500,00	-	9 630,00	17 130,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	722 566,18	943 963,99	183 808,84	1 850 339,01	
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	4 690,00	-	42 695,60	47 385,60	
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						

Наименование показателя	1	Код строки	Код аналитик и	2	3	4	5	6	7
						Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
в том числе:									
увеличение затрат		391	X				27 521 756,76	931 401,64	28 453 158,40
уменьшение затрат		392	X				27 521 756,76	931 401,64	28 453 158,40
Чистое изменение затрат на биотрансформацию		395							
в том числе:									
увеличение затрат		396	X						
уменьшение затрат		397	X						
уменьшение расходов будущих периодов		400	X					999,73	999,73
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)		410				601 325,12	-20 725 839,33	482 651,34	-19 641 862,87
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		420				-17 600,00	-19 342 610,06	363 266,27	-18 996 943,79
в том числе:		430				7 390,00	-820 866,04	178 351,17	-635 124,87
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510			3 610 355,71	26 939 701,12	2 209 492,23	32 759 549,06
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610			3 602 965,71	27 760 567,16	2 031 141,06	33 394 673,93
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				-24 990,00	-18 521 744,02	184 915,10	-18 361 818,92
в том числе:									
увеличение дебиторской задолженности		481	560			4 811 830,80	29 140 164,33	2 433 622,02	36 385 617,15
уменьшение дебиторской задолженности		482	660			4 836 820,80	47 661 908,35	2 248 706,92	54 747 436,07

Наименование показателя	1	Код строки	Код аналитик и	2	3	4	5	6	7
				Детальность с центральными средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)		510		-618 925,12	1 383 229,27		-119 385,07	644 919,08	
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		-618 925,12	1 164 549,90		-91 319,11	454 305,67	
в том числе:									
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	3 661 223,71	36 263 257,83		1 402 650,22	41 327 131,76	
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	4 280 148,83	35 098 707,93		1 493 969,33	40 872 826,09	
Чистое изменение доходов будущих периодов		550	X				-25 713,00	-25 713,00	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	X		218 679,37		-2 352,96	216 326,41	

Руководитель _____ (подпись) **Н.В. Неверова** (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо) **Зам.директора** _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

МКУ "ЦБУ", ОГРН 1115911000072, ИНН 5911063950, КПП 591101001, 618400, Пермский край, Березники,
 Ломоносова, дом № 60

Исполнитель **зам. директора** _____ (подпись) **Н.С. Шнабская** _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

28.02.2024 0:00:00

20 10 14 _____ (телефон, e-mail)