

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКТО	01.01.2024
ИНН	00841538
по ОКТМО	9102162494
по ОКТО	
ИНН	00788241
Глава по БК	9102060125
по ОКЕИ	905
	383

Муниципальное бюджетное учреждение культуры культурно-досуговый центр имени Т. Г. Шевченко муниципального образования городской округ Симферополь

Муниципальное казенное учреждение управление культуры и культурного наследия Администрации города Симферополя Республики Крым

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. 080 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	-	12 838 438,23	12 221,57	12 850 659,80
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:	030		-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	13 925 405,17	10 837,57	13 936 242,74
в том числе:	040		-	13 925 405,17	-	13 925 405,17
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	-	-	-
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	10 837,57	10 837,57
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:	050		-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	-	-	-	-
в том числе:	060		-	-	-	-
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:	070		-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-1 086 966,94	-	-1 086 966,94
в том числе:	090		-	-1 086 966,94	-	-1 086 966,94
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-	-	-

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	-	-	1 384,00	1 384,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	1 384,00	1 384,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	14 528 648,62	20 207,93	14 548 856,55
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	-	11 659 637,25	-	11 659 637,25
Заработная плата	160	211	-	8 975 127,42	-	8 975 127,42
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	2 684 509,83	-	2 684 509,83
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	-	633 718,05	18 823,93	652 541,98
Услуги связи	170	221	-	22 480,44	-	22 480,44
Коммунальные услуги	170	223	-	97 249,92	18 823,93	116 073,85
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	320 904,18	-	320 904,18
Прочие работы, услуги	170	226	-	193 083,51	-	193 083,51
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	-	8 481,27	-	8 481,27
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	8 481,27	-	8 481,27
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	-	2 110 562,05	1 384,00	2 111 946,05
Амортизация	250	271	-	1 973 545,83	1 384,00	1 974 929,83
Расходование материальных запасов	250	272	-	137 016,22	-	137 016,22
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280	-	116 250,00	-	116 250,00
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	-	116 250,00	-	116 250,00

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	-	-	-	-
	270		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-1 690 210,39	-8 387,36	-1 698 597,75
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	-1 690 210,39	-7 986,36	-1 698 196,75
Налог на прибыль	302		-	-	401,00	401,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-8 618,76	-	-8 618,76
Чистое поступление основных средств	320		-	-30 667,44	-	-30 667,44
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	4 002 006,78	1 384,00	4 003 390,78
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	4 032 674,22	1 384,00	4 034 058,22
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	22 193,58	-	22 193,58
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	184 475,11	-	184 475,11
из них:	361		-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	162 281,53	-	162 281,53
из них:	362		-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое поступление биологических активов	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	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-144,90	-	-144,90
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	-1 681 591,63	-8 387,36	-1 689 978,99
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-593 181,15	-8 387,36	-601 568,51
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	29 881,54	-8 387,36	21 494,18
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	13 925 405,17	11 855,71	13 937 260,88
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	13 895 523,63	20 243,07	13 915 766,70
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		-	-623 062,69	-	-623 062,69
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	15 111 794,93	10 837,57	15 122 632,50
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	15 734 857,62	10 837,57	15 745 695,19

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		-	1 088 410,48	-	1 088 410,48
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		-	-2 173,58	-	-2 173,58
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	18 629 839,76	20 644,07	18 650 483,83
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	18 632 013,34	20 644,07	18 652 657,41
Чистое изменение резервов будущих периодов	550	X	-	595 973,00	-	595 973,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	494 611,06	-	494 611,06

Директор	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 00f6cfe8e5c9eaa157128925d9ae2a173 Владелец: Дроздова Лариса Владимировна Действителен с 16.12.2022 по 10.03.2024	Л.В. Дроздова (расшифровка подписи)
Руководитель (уполномоченное лицо)	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 218ddd7ec7a95cae84884c4c6b21e745 Владелец: Пилипчук Наталья Александровна Действителен с 02.03.2023 по 25.05.2024	Н.А. Пилипчук (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 29c735c9a7d45b73688d3ce54f753bf Владелец: Халаимова Татьяна Сергеевна Действителен с 07.12.2022 по 01.03.2024	Т.С. Халаимова (расшифровка подписи)
Заместитель главного бухгалтера	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 00d57574a80b14b3ce2142782c76141e60 Владелец: Меркушева Оксана Игоревна Действителен с 27.02.2023 по 22.05.2024	О.И. Меркушева (расшифровка подписи)
22 января 2024 г.		54-59-68 (телефон, e-mail)