

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры "Космос"

Обособленное подразделение Администрация города Кирова

Учредитель Управление культуры администрации города Кирова

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2024
4346049688
33701000
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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	16 450 600,00	29 037 159,69	6 065 764,55	51 553 524,24
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	1 448 686,07	1 448 686,07
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	1 448 686,07	1 448 686,07
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	28 923 997,65	4 604 998,48	33 528 996,13
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	28 923 997,65	4 215 900,00	33 139 897,65
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	13 000,00	13 000,00
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	376 098,48	376 098,48
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	3 120 200,00	-	-	3 120 200,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 120 200,00	-	-	3 120 200,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	13 330 400,00	-	-	13 330 400,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	13 330 400,00	-	-	13 330 400,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-430 711,09	12 080,00	-418 631,09
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	7 922 525,46	12 080,00	7 934 605,46
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-8 353 236,55	-	-8 353 236,55

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	543 873,13	-	543 873,13
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	284,23	-	284,23
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	143 388,90	-	143 388,90
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	400 200,00	-	400 200,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	2 721 219,50	28 849 103,26	5 028 253,89	36 598 576,65
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	57 160,00	22 868 215,52	2 545 613,59	25 470 989,11
в том числе						
Заработная плата		211	43 901,72	17 569 806,03	1 956 185,33	19 569 893,08
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	8 400,00	8 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	13 258,28	5 298 409,49	581 028,26	5 892 696,03
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 036 060,00	2 992 770,75	1 794 901,70	6 823 732,45
в том числе						
Услуги связи		221	-	108 096,86	5 811,82	113 908,68
Транспортные услуги		222	7 200,00	-	9 600,00	16 800,00
Коммунальные услуги		223	-	2 348 266,97	635 960,72	2 984 227,69
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	254 000,00	-	6 263,76	260 263,76
Работы, услуги по содержанию имущества		225	65 000,00	244 578,32	373 382,44	682 960,76
Прочие работы, услуги		226	1 709 860,00	291 828,60	758 914,04	2 760 602,64
Страхование		227	-	-	4 968,92	4 968,92
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	58 585,56	6 225,12	64 810,68
в том числе						

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	58 585,56	6 225,12	64 810,68
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	612 999,50	2 530 358,43	620 974,28	3 764 332,21
в том числе						
Амортизация		271	-	2 463 128,44	378 621,41	2 841 749,85
Расходование материальных запасов		272	612 999,50	67 229,99	242 352,87	922 582,36
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

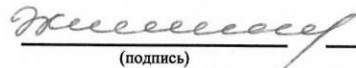
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	15 000,00	399 173,00	60 539,20	474 712,20
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	399 173,00	60 460,00	459 633,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	15 000,00	-	79,20	15 079,20
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		13 729 380,50	188 056,43	986 923,66	14 904 360,59
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		13 729 380,50	188 056,43	1 037 510,66	14 954 947,59
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	50 587,00	50 587,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	3 484 295,17	172 778,99	3 657 074,16
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	11 495 189,46	-	11 495 189,46
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	13 330 400,00	15 207 464,00	453 266,41	28 991 130,41
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	13 330 400,00	3 712 274,54	453 266,41	17 495 940,95
<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		-	-8 353 236,55	-	-8 353 236,55
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	8 353 236,55	-	8 353 236,55
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	342 342,26	171 728,00	514 070,26
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	981 619,50	458 388,25	426 160,87	1 866 168,62
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	14 960,00	-	14 960,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	981 619,50	116 045,99	254 432,87	1 352 098,36
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	48 816,00	-	48 816,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	254 000,00	-	6 263,76	260 263,76
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	254 000,00	-	6 263,76	260 263,76
<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		-	-	-	-

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	-	46 043 080,38	4 961 489,57	51 004 569,95
уменьшение затрат	392	x	-	46 043 080,38	4 961 489,57	51 004 569,95
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	1 050,99	1 050,99
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		13 729 380,50	-3 296 238,74	814 144,67	11 247 286,43
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		1 482 360,50	17 051 362,05	706 256,77	19 239 979,32
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	1 895 712,96	594 207,21	2 489 920,17
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	16 450 600,00	28 923 997,65	7 389 356,17	52 763 953,82
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	16 450 600,00	27 028 284,69	6 795 148,96	50 274 033,65
<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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		1 482 360,50	15 155 649,09	112 049,56	16 750 059,15
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	21 723 562,50	92 668 538,16	7 981 154,04	122 373 254,70
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	20 241 202,00	77 512 889,07	7 869 104,48	105 623 195,55

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		-12 247 020,00	20 347 600,79	-107 887,90	7 992 692,89
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-13 699 020,00	12 861 375,70	-239 744,95	-1 077 389,25
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	16 448 386,01	48 399 865,33	6 140 205,67	70 988 457,01
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	30 147 406,01	35 538 489,63	6 379 950,62	72 065 846,26
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	1 452 000,00	7 233 502,45	117 653,17	8 803 155,62
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	252 722,64	14 203,88	266 926,52

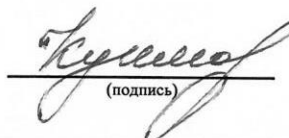
Руководитель


(подпись)

Е. А. Жилина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ю. В. Куимова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)


(подпись)

Ю. В. Куимова

(расшифровка подписи)

56-30-32

(телефон, e-mail)

"01" января 2024