

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры "Космос"

Обособленное подразделение Администрация города Кирова

Учредитель Управление культуры администрации города Кирова

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление культуры администрации города Кирова

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2025
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	43 534 075,00	28 325 261,50	5 721 577,49	77 580 913,99
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	1 462 492,60	1 462 492,60
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	1 462 492,60	1 462 492,60
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	31 270 395,85	4 234 988,12	35 505 383,97
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	31 270 395,85	3 821 775,00	35 092 170,85
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	5 000,00	5 000,00
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	408 213,12	408 213,12
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	1 776,77	1 776,77
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	1 776,77	1 776,77
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	35 282 551,77	-	-	35 282 551,77
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	35 282 551,77	-	-	35 282 551,77
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	8 251 523,23	-	-	8 251 523,23
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	8 251 523,23	-	-	8 251 523,23
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-3 199 934,35	-	-3 199 934,35
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-3 199 934,35	-	-3 199 934,35

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	-	254 800,00	22 320,00	277 120,00
в том числе						
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	254 800,00	22 320,00	277 120,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	34 673 992,36	54 073 640,74	4 921 009,91	93 668 643,01
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	155 620,00	28 171 786,37	2 341 425,15	30 668 831,52
в том числе						
Заработная плата		211	119 523,81	21 661 973,31	1 796 692,42	23 578 189,54
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	9 500,00	9 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	36 096,19	6 509 813,06	535 232,73	7 081 141,98
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	33 298 798,11	4 165 777,72	1 549 335,06	39 013 910,89
в том числе						
Услуги связи		221	-	104 038,52	10 678,00	114 716,52
Транспортные услуги		222	88 250,00	-	7 500,00	95 750,00
Коммунальные услуги		223	-	2 700 428,28	402 594,14	3 103 022,42
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	795 270,00	-	7 208,38	802 478,38
Работы, услуги по содержанию имущества		225	14 633 264,29	364 158,92	450 161,71	15 447 584,92
Прочие работы, услуги		226	17 782 013,82	997 152,00	666 005,32	19 445 171,14
Страхование		227	-	-	5 187,51	5 187,51
<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	-	56 400,00	12 687,81	69 087,81
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	56 400,00	12 687,81	69 087,81
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1 209 574,25	9 468 966,74	969 205,89	11 647 746,88
в том числе						
Амортизация		271	-	8 791 422,17	497 936,64	9 289 358,81
Расходование материальных запасов		272	1 209 574,25	677 544,57	471 269,25	2 358 388,07

<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	11 925 081,91	-	11 925 081,91
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	11 925 081,91	-	11 925 081,91

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	10 000,00	285 628,00	48 356,00	343 984,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	285 628,00	48 356,00	333 984,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	10 000,00	-	-	10 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		8 860 082,64	-25 748 379,24	579 712,58	-16 308 584,02
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		8 860 082,64	-25 748 379,24	800 567,58	-16 087 729,02
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	220 855,00	220 855,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-12 295 521,32	572 798,43	-11 722 722,89
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-12 040 556,73	545 046,43	-11 495 510,30
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	8 251 523,23	24 917 470,35	1 131 330,84	34 300 324,42
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	8 251 523,23	36 958 027,08	586 284,41	45 795 834,72
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-254 964,59	24 468,12	-230 496,47
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 604 554,25	429 979,98	578 313,46	2 612 847,69
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	59 998,00	59 998,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 604 554,25	684 944,57	553 845,34	2 843 344,16
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	7 400,00	59 998,00	67 398,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	2 700,00	2 700,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	795 270,00	-	9 270,72	804 540,72
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	795 270,00	-	6 570,72	801 840,72
<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	-	68 492 899,14	4 859 966,10	73 352 865,24
уменьшение затрат	392	x	-	68 492 899,14	4 859 966,10	73 352 865,24
<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	-	-	583,88	583,88
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		8 860 082,64	-13 452 857,92	6 914,15	-4 585 861,13
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		2 704 837,50	22 729 773,13	-28 219,44	25 406 391,19
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-943 558,37	-51 316,88	-994 875,25
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	43 534 075,00	31 270 395,85	6 727 795,74	81 532 266,59
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	43 534 075,00	32 213 954,22	6 779 112,62	82 527 141,84
<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		2 704 837,50	23 673 331,50	23 097,44	26 401 266,44
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	51 416 114,26	128 676 052,62	7 368 625,49	187 460 792,37
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	48 711 276,76	105 002 721,12	7 345 528,05	161 059 525,93

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		-6 155 245,14	36 182 631,05	-35 133,59	29 992 252,32
<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		-8 646 245,14	9 006 284,22	-33 084,98	326 954,10
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	43 390 022,75	53 547 910,25	6 894 921,85	103 832 854,85
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	52 036 267,89	44 541 626,03	6 928 006,83	103 505 900,75
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	2 491 000,00	26 969 792,20	-1 954,36	29 458 837,84
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	206 554,63	-94,25	206 460,38

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)

8 (8332) 56-30-32, kosmos_dk@mail.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.