

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД

0503721

Дата

01.01.2024

по ОКПО

21352424

ИНН

6901042568

Глава по ВК

по ОКЕИ

383

Учреждение

МБУК ДЦ "Истоки"

Обособленное подразделение

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

по ОКТМО

287010000

по ОКПО

71710521

ИНН

6901042568

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код функциональной области	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
оходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100 стр. 110)	010	100	1 218 653,54	20 991 412,00	5 303 332,26	27 513 397,80
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	126 930,00	126 930,00
В том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>		121	-	-	126 930,00	126 930,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат</i>	040	130	-	21 120 900,00	5 159 592,76	26 280 492,76
В том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	21 120 900,00	5 149 902,74	26 270 802,74
<i>Доходы по условиям аренды платежей</i>		135	-	-	9 690,02	9 690,02
<i>Доходы по условиям аренды платежей</i>		140	-	-	2 819,50	2 819,50
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	2 819,50	2 819,50
В том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	-	-	2 819,50	2 819,50
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	429 153,54	-	11 000,00	440 153,54
В том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	429 153,54	-	-	429 153,54
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155	-	-	11 000,00	11 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	789 500,00	-	-	789 500,00
В том числе:						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	789 500,00	-	-	789 500,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-129 500,00	2 990,00	-126 510,00
В том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-129 500,00	-	-129 500,00
<i>Чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173	-	-	2 990,00	2 990,00

Наименование показателя	Код статистической классификации	Код сметной статьи	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход Деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	12,00	-	12,00
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	12,00	-	12,00
Безвозмездные неимущественные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+ стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	412 353,54	23 698 625,14	5 008 712,96	29 119 691,64
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	21 278 923,48	757 419,78	22 036 343,26
в том числе						
Заработная плата		211	-	16 352 233,53	577 674,65	16 929 908,18
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	4 926 689,95	179 745,13	5 106 435,08
Оплата работ, услуг	170	220	359 152,94	950 150,54	3 279 197,26	4 588 500,74
в том числе						
Услуги связи		221	-	46 826,72	3 126,67	49 953,39
Транспортные услуги		222	13 875,00	24 000,00	53 646,80	91 521,80
Коммунальные услуги		223	-	516 098,82	85 195,79	601 294,61
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	12,00	-	12,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	150 000,00	-	233 658,98	383 658,98
Прочие работы, услуги		226	195 277,94	363 213,00	2 903 569,02	3 462 059,96
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	-	93 485,94	4 518,10	98 004,04
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	93 485,94	4 518,10	98 004,04
Расходы по операциям с активами	250	270	53 200,60	1 244 956,18	967 577,82	2 265 734,60
в том числе						
Амортизация		271	-	1 244 956,18	634 639,12	1 879 595,30
Расходование материальных запасов		272	53 200,60	-	332 938,70	386 139,30
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	131 109,00	-	131 109,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	131 109,00	-	131 109,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 41)	300		806 300,00	-2 707 213,14	251 965,30	-1 648 947,84
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		806 300,00	-2 707 213,14	294 619,30	-1 606 293,84
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	42 654,00	42 654,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-165 446,18	183 589,13	18 142,95
Чистое поступление основных средств	320		-	-165 434,18	164 791,69	-642,49
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	789 500,00	1 079 522,00	1 089 452,81	2 958 474,81
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	789 500,00	1 244 956,18	924 661,12	2 959 117,30
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	18 797,44	18 797,44
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	53 200,60	-	397 238,14	450 438,74
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	9 282,00	9 282,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	53 200,60	-	378 440,70	431 641,30
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	9 282,00	9 282,00
Чистое поступление прав пользования	370		-	-12,00	-	-12,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	12,00	-	12,00

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	Х	-	23 369 754,94	5 008 712,96	28 378 467,90
уменьшение затрат	392	Х	-	23 369 754,94	5 008 712,96	28 378 467,90
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		806 300,00	-2 541 766,96	68 376,17	-1 667 090,79
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-2 441 177,94	1 245 643,22	-130 347,50	-1 325 882,22
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-590 277,94	-1 331 756,78	-180 675,42	-2 102 710,14
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	628 375,60	21 120 900,00	6 716 471,68	28 465 747,28
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 218 653,54	22 452 656,78	6 897 147,10	30 568 457,42
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-1 850 900,00	2 577 400,00	50 327,92	776 827,92
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	484 500,00	23 911 946,37	6 835 744,21	31 232 190,58
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 335 400,00	21 334 546,37	6 785 416,29	30 455 362,66

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-3 247 477,94	3 787 410,18	-198 723,67	341 208,57
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-806 300,00	1 070 196,50	-253 443,67	10 452,83
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 792 131,48	32 815 759,22	6 415 646,27	41 023 536,97
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 598 431,48	31 745 562,72	6 669 089,94	41 013 084,14
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-2 441 177,94	2 706 888,00	54 720,00	320 430,06
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	10 325,68	-	10 325,68

Руководитель

(подпись)

Петухова Н.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бочкова Е.Г.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОПРн, ИНН, КПП, местонахождение)



Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Бочкова Е.Г.

(расшифровка подписи)

50-46-42

(телефон, e-mail)

"09" февраля 2024