

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

ф.0503721 с.1

на 1 января 2024 г.

Учреждение Управление культуры Администрации ЗАТО Северск
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024
ИНН	
	7024045356
по ОКТМО	
по ОКПО	69741000
ИНН	
Глава по БК	
	905
по ОКЕИ	
	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	344 133 005,02	317 455 954,71	93 027 268,85	754 616 228,58
Доходы от собственности	030	120	-	-	741 492,62	741 492,62
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	741 492,62	741 492,62
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	369 854 885,44	55 875 778,00	425 730 663,44
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	369 790 558,08	55 639 986,70	425 430 544,78
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	32 760,18	32 760,18
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	137 518,78	137 518,78
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	64 327,36	65 512,34	129 839,70
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	77 230,35	77 230,35
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	77 230,35	77 230,35
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	317 934 621,37	-	7 049 234,20	324 983 855,57
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	317 934 621,37	-	-	317 934 621,37
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	7 039 234,20	7 039 234,20
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154	-	-	10 000,00	10 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	26 198 383,65	-	25 209 016,19	51 407 399,84
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	26 198 383,65	-	-	26 198 383,65

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
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165	-	-	25 209 016,19	25 209 016,19
Доходы от операций с активами	090	170	-	-54 268 849,78	1 898 574,68	-52 370 275,10
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-315 027 726,25	1 838 709,68	-313 189 016,57
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	260 758 876,47	59 865,00	260 818 741,47
Прочие доходы	100	180	-	662 039,16	20 031,00	682 070,16
в том числе:						
Иные доходы		189	-	-	20 000,00	20 000,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	662 039,16	-	662 039,16
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	-	31,00	31,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	1 207 879,89	2 155 911,81	3 363 791,70
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	510 733,43	510 733,43
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	1 207 879,89	591 437,78	1 799 317,67
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	1 010 940,60	1 010 940,60
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	42 800,00	42 800,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	295 842 677,13	419 695 815,30	60 997 852,59	776 536 345,02
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	275 202 303,21	315 243 661,18	14 883 893,76	605 329 858,15
в том числе:						
Заработная плата		211	211 384 094,37	242 315 435,74	11 344 570,23	465 044 100,34
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	4 900,00	158 665,12	163 565,12
Начисления на выплаты по оплате труда		213	63 818 208,84	72 897 653,64	3 236 590,31	139 952 452,79
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	25 671,80	144 068,10	169 739,90
Оплата работ, услуг	170	220	19 963 183,57	35 037 233,45	25 292 417,38	80 292 834,40
в том числе:						
Услуги связи		221	-	758 823,44	534 169,36	1 292 992,80
Транспортные услуги		222	611 351,00	212 484,21	2 157 590,79	2 981 426,00
Коммунальные услуги		223	-	22 209 563,16	826 815,91	23 036 379,07
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	1 416 207,40	693 689,16	1 605 992,30	3 715 888,86
Работы, услуги по содержанию имущества		225	9 912 807,08	3 692 526,49	4 689 898,78	18 295 232,35
Прочие работы, услуги		226	8 022 818,09	7 466 517,73	15 414 437,65	30 903 773,47
Страхование		227	-	3 629,26	63 512,59	67 141,85
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	37 477,42	37 477,42

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:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	-	-	22 477,42	22 477,42
Безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		243	-	-	15 000,00	15 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	2 496 666,07	41 821,50	2 538 487,57
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	2 478 181,85	31 093,35	2 509 275,20
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	-	6 794,00	10 728,15	17 522,15
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	-	11 690,22	-	11 690,22
Расходы по операциям с активами	250	270	677 190,35	60 685 999,57	18 728 350,89	80 091 540,81
в том числе:						
Амортизация		271	-	26 165 925,30	7 049 564,68	33 215 489,98
Расходование материальных запасов		272	677 190,35	34 520 074,27	11 678 786,21	46 876 050,83
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	-	6 232 255,03	2 013 891,64	8 246 146,67
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	6 207 039,00	152 267,70	6 359 306,70
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	14,55	11 786,35	11 800,90
Другие экономические санкции		295	-	-	6 000,00	6 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	384 589,55	384 589,55
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	25 000,00	1 456 977,36	1 481 977,36
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	201,48	2 270,68	2 472,16
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		48 290 327,89	-102 239 860,59	32 006 132,26	-21 943 400,44
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		48 290 327,89	-102 239 860,59	32 029 416,26	-21 920 116,44
Налог на прибыль	302		-	-	23 284,00	23 284,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		1 664 815,29	315 687 031,08	5 375 680,74	322 727 527,11
Чистое поступление основных средств	320		492 698,70	42 257 502,15	3 064 041,78	45 814 242,63
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	36 621 412,79	67 415 557,34	33 452 652,60	137 489 622,73
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	36 128 714,09	25 158 055,19	30 388 610,82	91 675 380,10
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	272 365 983,96	-	272 365 983,96
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	293 588 048,31	-	293 588 048,31

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
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	21 222 064,35	-	21 222 064,35
Чистое поступление материальных запасов	360		1 169 002,03	642 237,58	2 003 636,53	3 814 876,14
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	7 859 968,72	13 715 198,62	18 206 881,93	39 782 049,27
из них: увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	3 087 101,79	205 203,80	1 192 548,31	4 484 853,90
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	6 690 966,69	13 072 961,04	16 203 245,40	35 967 173,13
из них: уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	2 097 239,50	96 210,70	952 967,02	3 146 417,22
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	206 257,41	206 257,41
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	662 039,16	1 213 888,30	1 875 927,46
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	662 039,16	1 007 630,89	1 669 670,05
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		-	248 869,42	-	248 869,42
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	31 688 101,46	456 030 650,31	65 756 930,40	553 475 682,17
уменьшение затрат	392	x	31 688 101,46	455 781 780,89	65 756 930,40	553 226 812,75
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	76 069,38	-	76 069,38
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	76 069,38	-	76 069,38
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	3 114,56	96 368,59	101 745,02	201 228,17
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		46 625 512,60	-417 926 891,67	26 630 451,52	-344 670 927,55
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		1 403 482,44	-341 108 689,46	3 654 109,61	-336 051 097,41
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		952 437,71	1 664 769,83	3 590 898,42	6 208 105,96
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	346 485 041,38	372 536 317,79	139 012 822,67	858 034 181,84
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	345 532 603,67	370 871 547,96	135 421 924,25	851 826 075,88
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		-	-	-	-

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 задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-8 246 445,55	-	-8 246 445,55
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	25 003 903,20	-	25 003 903,20
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	33 250 348,75	-	33 250 348,75
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		451 044,73	-334 527 013,74	63 211,19	-334 012 757,82
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	350 298 032,02	402 313 794,75	107 038 308,95	859 650 135,72
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	349 846 987,29	736 840 808,49	106 975 097,76	1 193 662 893,54
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-45 222 030,16	76 818 202,21	-22 976 341,91	8 619 830,14
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		-48 249 741,67	72 815 679,89	-23 542 270,19	1 023 668,03
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	461 541 873,38	580 619 365,55	97 453 795,69	1 139 615 034,62
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	509 791 615,05	507 803 685,66	120 996 065,88	1 138 591 366,59
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	952 437,71	1 662 709,91	185 950,87	2 801 098,49
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	2 075 273,80	2 339 812,41	379 977,41	4 795 063,62

Начальник Управления культуры


 (подпись)

Ю.А.Кобзева

Начальник ФЭО


 (подпись)

Л.А.Шубина

" 16 " 02 20 24 г.

Исп: Сорокина Ю.О
8 (3823) 78-51-20