

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

Муниципальное учреждение "Водненский дом культуры" муниципального образования городского округа "Ухта"

Обособленное подразделение

Учредитель

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "УХТА" РЕСПУБЛИКИ КОМИ

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

40803016

1102050718

87725000

04047850

1102024570

923

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	81 712,20	11 550 691,74	2 282 061,42	13 914 465,36
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	1 394 691,82	1 394 691,82
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	1 394 691,82	1 394 691,82
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	11 550 545,21	887 369,60	12 437 914,81
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	11 550 545,21	645 500,00	12 196 045,21
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	241 869,60	241 869,60
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	81 712,20	-	-	81 712,20
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	81 712,20	-	-	81 712,20
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	819 618,36	-	819 618,36
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-819 618,36	-	-819 618,36

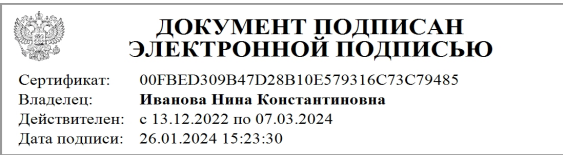
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	146,53	-	146,53
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	146,53	-	146,53
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	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	81 712,20	11 544 768,06	2 189 714,44	13 816 194,70
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	7 466 960,72	108 752,14	7 575 712,86
в том числе						
Заработная плата		211	-	5 688 147,63	83 527,01	5 771 674,64
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	1 716 345,09	25 225,13	1 741 570,22
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	62 468,00	-	62 468,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	81 712,20	3 771 029,22	392 238,18	4 244 979,60
в том числе						
Услуги связи		221	-	40 339,77	36,96	40 376,73
Коммунальные услуги		223	81 712,20	3 176 537,30	219 126,09	3 477 375,59
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	146,53	1 740,00	1 886,53
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	459 288,62	90 418,42	549 707,04
Прочие работы, услуги		226	-	94 717,00	80 916,71	175 633,71
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	1 391 085,99	1 391 085,99
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	-	1 391 085,99	1 391 085,99
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	55 037,54	703,82	55 741,36
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	55 037,54	703,82	55 741,36
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	251 740,58	296 934,31	548 674,89
в том числе						
Амортизация		271	-	207 922,08	85 020,62	292 942,70

Расходование материальных запасов		272	-	43 818,50	211 913,69	255 732,19
<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
в том числе:						
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	5 923,68	52 581,98	58 505,66
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	5 923,68	92 346,98	98 270,66
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	39 765,00	39 765,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-1 025 103,63	-1 411 457,63	-2 436 561,26
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-207 922,08	-33 195,22	-241 117,30
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	103 650,80	103 650,80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	207 922,08	136 846,02	344 768,10
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-819 618,36	-	-819 618,36
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	819 618,36	-	819 618,36
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-402,50	7 653,50	7 251,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	43 416,00	219 567,19	262 983,19
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	43 818,50	211 913,69	255 732,19
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	2 839,31	-	2 839,31
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	2 985,84	-	2 985,84
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	146,53	-	146,53
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-1 740,00	-1 740,00

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	-	11 378 355,96	706 394,67	12 084 750,63
уменьшение затрат	392	х	-	11 378 355,96	708 134,67	12 086 490,63
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	-1 384 175,91	-1 384 175,91
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	1 031 027,31	1 464 039,61	2 495 066,92
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-63 361,00	3 826 303,22	40 940,12	3 803 882,34
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	15 732,81	15 732,81
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	88 521,55	11 936 414,03	1 960 352,12	13 985 287,70
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	88 521,55	11 936 414,03	1 944 619,31	13 969 554,89
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-63 361,00	3 826 303,22	25 207,31	3 788 149,53
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	252 059,35	39 609 227,80	1 543 653,99	41 404 941,14
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	315 420,35	35 782 924,58	1 518 446,68	37 616 791,61

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		-63 361,00	2 795 275,91	-1 423 099,49	1 308 815,42
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	3 298,27	-38 923,58	-35 625,31
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	81 712,20	14 791 793,73	884 267,70	15 757 773,63
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	81 712,20	14 788 495,46	923 191,28	15 793 398,94
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-63 361,00	3 009 524,17	-1 384 175,91	1 561 987,26
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-217 546,53	-	-217 546,53

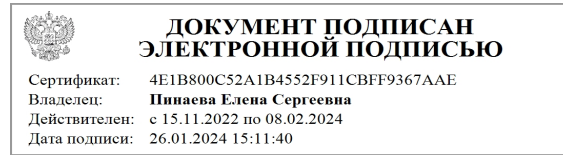


Руководитель

(подпись)

Иванова Н. К.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Пинаева Е. С.

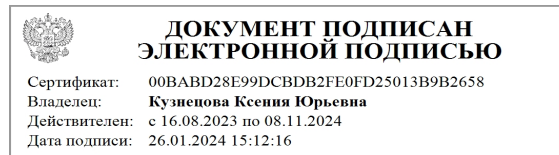
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное учреждение "Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Ухта",
1021100740935, 1102014163, 110201001, 169300, Республика Коми, г.Ухта, пер.Чибыюский, д.14
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.О.Начальника
(должность)



К.Ю.
(подпись)

Исполнитель

ведущий бухгалтер
(должность)

(подпись)

Брекфест Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)

89042331883,
brekfest.kultura@gmail.com
(телефон, e-mail)

"16" февраля 2024

Документ подписан электронной подписью.
Руководитель(Иванова Нина Константиновна, Сертификат: 00FBED309B47D28B10E579316C73C79485, Действителен: с 13.12.2022 по 07.03.2024), Главный бухгалтер(Пинаева Елена Сергеевна, Сертификат: 4E1B800C52A1B4552F911CBFF9367AAE, Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024), Руководитель централизованной бухгалтерии(Кузнецова Ксения Юрьевна, Сертификат: 00BABD28E99DCBDB2FE0FD25013B9B2658, Действителен: с 16.08.2023 по 08.11.2024)