

## Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛ

Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

|               |            |
|---------------|------------|
|               | КОДЫ       |
| Форма по ОКУД | 0503721    |
| Дата          | 01.01.2024 |
| по ОКПО       | 21169163   |
| ИНН           | 6335002307 |
| по ОКТМО      |            |
| по ОКПО       | 54012548   |
| ИНН           | 6335010097 |
| Глава по БК   | 662        |
| по ОКЕИ       | 383        |

### 1. Финансовый результат

| 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           | 6 441 016,73                       | 70 595 542,49                            | 7 651 663,47                  | 84 688 222,69 |
| Доходы от собственности<br>в том числе:   | 030        | 120           | -                                  | -  | 190 350,47                    | 190 350,47    |
| Доходы от операционной аренды   | 030        | 121           | -                                  | -  | 190 350,47                    | 190 350,47    |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат<br>в том числе:  | 040        | 130           | -                                  | 71 118 788,40                            | 6 927 831,00                  | 78 046 619,40 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  | 040        | 131           | -                                  | 71 118 788,40                            | 6 927 831,00                  | 78 046 619,40 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба<br>в том числе:  | 050        | 140           | -                                  | -  | -                             | -             |
| Безвозмездные поступления текущего характера<br>в том числе:  | 060        | 150           | 6 441 016,73                       | -  | 520 000,00                    | 6 961 016,73  |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                      | 060        | 152           | 6 441 016,73                       | -  | -                             | 6 441 016,73  |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060        | 155           | -                                  | -  | 520 000,00                    | 520 000,00    |
| Безвозмездные поступления капитального характера<br>в том числе:  | 070        | 160           | -                                  | -  | -                             | -             |
| Доходы от операций с активами<br>в том числе:   | 090        | 170           | -                                  | -787 245,91                              | 13 482,00                     | -773 763,91   |
| Доходы от выбытия активов   | 090        | 172           | -                                  | -787 245,91                              | 13 482,00                     | -773 763,91   |

| 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             |
| Прочие доходы<br>в том числе:   | 100        | 180           | -                                  | -  | -                             | -             |
|   | 100        |               | -                                  | -  | -                             | -             |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления<br>в том числе:   | 110        | 190           | -                                  | 264 000,00                               | -                             | 264 000,00    |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110        | 195           | -                                  | 264 000,00                               | -                             | 264 000,00    |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)                                | 150        | 200           | 5 766 634,32                       | 71 713 307,34                            | 7 813 668,59                  | 85 293 610,25 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда<br>в том числе:  | 160        | 210           | -                                  | 60 961 681,98                            | 3 135 830,51                  | 64 097 512,49 |
| Заработная плата  | 160        | 211           | -                                  | 46 825 757,00                            | 2 409 104,80                  | 49 234 861,80 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме  | 160        | 212           | -                                  | -  | 2 800,00                      | 2 800,00      |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 160        | 213           | -                                  | 14 135 924,98                            | 723 925,71                    | 14 859 850,69 |
| Оплата работ, услуг<br>в том числе:   | 170        | 220           | 5 292 172,82                       | 7 686 904,98                             | 2 601 806,99                  | 15 580 884,79 |
| Услуги связи  | 170        | 221           | -                                  | 86 455,49                                | 317 808,12                    | 404 263,61    |
| Транспортные услуги   | 170        | 222           | 30 000,00                          | -  | -                             | 30 000,00     |
| Коммунальные услуги   | 170        | 223           | 991 620,83                         | 5 435 339,37                             | 136 515,44                    | 6 563 475,64  |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 170        | 225           | 1 286 492,50                       | 1 505 320,96                             | 252 835,00                    | 3 044 648,46  |
| Прочие работы, услуги   | 170        | 226           | 2 984 059,49                       | 649 936,76                               | 1 894 648,43                  | 5 528 644,68  |
| Страхование   | 170        | 227           | -                                  | 9 852,40                                 | -                             | 9 852,40      |
| Обслуживание долговых обязательств<br>в том числе:  | 190        | 230           | -                                  | -  | -                             | -             |
|   | 190        |               | -                                  | -  | -                             | -             |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям<br>в том числе:  | 210        | 240           | -                                  | -  | -                             | -             |
|   | 210        |               | -                                  | -  | -                             | -             |
| Безвозмездные перечисления бюджетам<br>в том числе:   | 230        | 250           | -                                  | -  | -                             | -             |
|   | 230        |               | -                                  | -  | -                             | -             |
| Социальное обеспечение<br>в том числе:  | 240        | 260           | -                                  | 121 527,36                               | -                             | 121 527,36    |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 240        | 266           | -                                  | 121 527,36                               | -                             | 121 527,36    |
| Расходы по операциям с активами<br>в том числе:   | 250        | 270           | 474 461,50                         | 2 931 448,02                             | 2 076 031,09                  | 5 481 940,61  |
| Амортизация   | 250        | 271           | -                                  | 1 114 176,50                             | 1 211 516,60                  | 2 325 693,10  |
| Расходование материальных запасов   | 250        | 272           | 474 461,50                         | 1 817 271,52                             | 864 514,49                    | 3 156 247,51  |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям<br>в том числе:  | 260        | 280           | -                                  | -  | -                             | -             |
|   | 260        |               | -                                  | -  | -                             | -             |

| 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            |
| Прочие расходы<br>в том числе:   | 270        | 290           | -                                  | 11 745,00                                | -                             | 11 745,00    |
| Налоги, пошлины и сборы  | 270        | 291           | -                                  | 11 745,00                                | -                             | 11 745,00    |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)   | 300        |               | 674 382,41                         | -1 117 764,85                            | -162 005,12                   | -605 387,56  |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)  | 301        |               | 674 382,41                         | -1 117 764,85                            | -162 005,12                   | -605 387,56  |
| Налог на прибыль   | 302        |               | -                                  | -  | -                             | -            |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400) | 310        |               | 53 771,50                          | 45 905,67                                | -70 155,30                    | 29 521,87    |
| Чистое поступление основных средств<br>в том числе:  | 320        |               | -                                  | -161 406,09                              | -296 112,00                   | -457 518,09  |
| увеличение стоимости основных средств  | 321        | 310           | 620 610,91                         | 952 770,41                               | 915 404,60                    | 2 488 785,92 |
| уменьшение стоимости основных средств  | 322        | 41X           | 620 610,91                         | 1 114 176,50                             | 1 211 516,60                  | 2 946 304,01 |
| Чистое поступление нематериальных активов<br>в том числе:  | 330        |               | -                                  | -  | -                             | -            |
| увеличение стоимости нематериальных активов  | 331        | 320           | -                                  | -  | -                             | -            |
| уменьшение стоимости нематериальных активов  | 332        | 42X           | -                                  | -  | -                             | -            |
| Чистое поступление произведенных активов<br>в том числе:   | 350        |               | -                                  | -  | -                             | -            |
| увеличение стоимости произведенных активов   | 351        | 330           | -                                  | -  | -                             | -            |
| уменьшение стоимости произведенных активов   | 352        | 43X           | -                                  | -  | -                             | -            |
| Чистое поступление материальных запасов<br>в том числе:  | 360        |               | 53 771,50                          | 207 259,26                               | 225 956,70                    | 486 987,46   |
| увеличение стоимости материальных запасов<br>из них:   | 361        | 340           | 620 367,00                         | 2 107 901,28                             | 1 103 953,19                  | 3 832 221,47 |
|  | 361        |               | -                                  | -  | -                             | -            |
| уменьшение стоимости материальных запасов<br>из них:   | 362        | 440           | 566 595,50                         | 1 900 642,02                             | 877 996,49                    | 3 345 234,01 |
|  | 362        |               | -                                  | -  | -                             | -            |
| Чистое поступление прав пользования<br>в том числе:  | 370        |               | -                                  | -  | -                             | -            |
| увеличение стоимости прав пользования  | 371        | 35X           | -                                  | -  | -                             | -            |
| уменьшение стоимости прав пользования  | 372        | 45X           | -                                  | -  | -                             | -            |
| Чистое поступление биологических активов<br>в том числе:   | 380        |               | -                                  | -  | -                             | -            |
| увеличение стоимости биологических активов   | 381        | 360           | -                                  | -  | -                             | -            |
| уменьшение стоимости биологических активов   | 382        | 46X           | -                                  | -  | -                             | -            |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)   | 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             | -                                  | 70 577 533,44                            | 7 623 318,12                  | 78 200 851,56  |
| уменьшение затрат   | 392        | X             | -                                  | 70 577-533,44                            | 7 623 318,12                  | 78 200 851,56  |
| Чистое изменение затрат на биотрансформацию   | 395        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| увеличение затрат   | 396        | X             | -                                  | -  | -                             | -              |
| уменьшение затрат   | 397        | X             | -                                  | -  | -                             | -              |
| Чистое изменение расходов будущих периодов  | 400        | X             | -                                  | 52,50                                    | -                             | 52,50          |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)                           | 410        |               | 620 610,91                         | -1 163 670,52                            | -91 849,82                    | -634 909,43    |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420        |               | 265 413,00                         | 91 191 248,29                            | -119 870,24                   | 91 336 791,05  |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов   | 430        |               | -                                  | 162 365,77                               | -119 870,24                   | 42 495,53      |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| поступление денежных средств и их эквивалентов  | 431        | 510           | 6 441 016,73                       | 71 118 788,40                            | 15 455 551,10                 | 93 015 356,23  |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов  | 432        | 610           | 6 441 016,73                       | 70 956 422,63                            | 15 575 421,34                 | 92 972 860,70  |
| 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        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| 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        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости иных финансовых активов  | 471        | 550           | -                                  | -  | -                             | -              |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов  | 472        | 650           | -                                  | -  | -                             | -              |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности   | 480        |               | 265 413,00                         | 91 028 882,52                            | -                             | 91 294 295,52  |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение дебиторской задолженности  | 481        | 560           | 6 721 397,23                       | 164 118 728,34                           | 12 313,50                     | 170 852 439,07 |
| уменьшение дебиторской задолженности  | 482        | 660           | 6 455 984,23                       | 73 089 845,82                            | 12 313,50                     | 79 558 143,55  |

| 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        |               | -355 197,91                        | 92 354 918,81                            | -28 020,42                    | 91 971 700,48  |
| 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        |               | -620 610,91                        | 619 917,81                               | -28 020,42                    | -28 713,52     |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                      | 541        | 730           | 6 441 016,73                       | 91 612 445,65                            | 10 430 038,36                 | 108 483 500,74 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                      | 542        | 830           | 7 061 627,64                       | 90 992 527,84                            | 10 458 058,78                 | 108 512 214,26 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов   | 550        | X             | 265 413,00                         | 91 735 001,00                            | -                             | 92 000 414,00  |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов                                    | 560        | X             | -                                  | -  | -                             | -              |



Директор  
Начальник финансово-экономического отдела-главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Т.Е. Фильченкова  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Р.А. Янвиева  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

17 января 2024 г.