

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Затверецкий"	Форма по ОКУД	0503721
Обособленное подразделение	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери	Дата	01.01.2025
Учредитель	-	по ОКПО	50355856
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	-	ИНН	6902026255
Периодичность: годовая	-	по ОКТМО	28701000
Единица измерения: руб.	-	по ОКПО	71710521
	-	ИНН	6901042568
	-	Глава по БК	010
	-	по ОКЕИ	383

на 1 января 2025 г.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
			4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	2 223 635,61	36 940 176,58	8 125 613,29	47 289 425,48
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	809 703,21	809 703,21
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	809 703,21	809 703,21
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	36 765 393,10	7 302 008,09	44 067 401,19
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	36 765 393,10	7 117 203,75	43 882 596,85
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	184 804,34	184 804,34
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	22,80	22,80
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	22,80	22,80
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 943 635,61	-	-	1 943 635,61
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 943 635,61	-	-	1 943 635,61
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	280 000,00	-	-	280 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	280 000,00	-	-	280 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	14 206,44	11 430,19	25 636,63
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	14 206,44	14 029,00	28 235,44
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-2 598,81	-2 598,81

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	100	180	-	160 577,04	24,00	160 601,04
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	160 577,04	24,00	160 601,04
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	2 425,00	2 425,00
в том числе						
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	2 425,00	2 425,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	1 935 219,61	38 211 240,33	8 436 387,36	48 582 847,30
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	35 001 474,17	1 547 767,09	36 549 241,26
в том числе						
Заработная плата		211	-	26 847 882,79	1 234 112,52	28 081 995,31
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	8 153 591,38	313 654,57	8 467 245,95
Оплата работ, услуг	170	220	1 906 641,61	2 347 375,16	5 535 241,96	9 789 258,73
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	98 628,19	98 628,19
Транспортные услуги		222	60 200,00	-	-	60 200,00
Коммунальные услуги		223	-	729 717,13	286 722,79	1 016 439,92
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)		224	-	160 577,04	24,00	160 601,04
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	125 524,34	1 010 139,41	1 135 663,75
Прочие работы, услуги		226	1 846 441,61	1 331 556,65	4 139 727,57	7 317 725,83
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	-	52 481,91	167,01	52 648,92
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	52 481,91	167,01	52 648,92
Расходы по операциям с активами	250	270	18 578,00	774 359,09	1 350 798,30	2 143 735,39
в том числе						
Амортизация		271	-	599 702,71	773 560,33	1 373 263,04

Расходование материальных запасов		272	18 578,00	174 656,38	577 237,97	770 472,35
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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
Прочие расходы	270	290	10 000,00	35 550,00	2 413,00	47 963,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	35 550,00	2 413,00	37 963,00
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		288 416,00	-1 271 063,75	-371 003,07	-1 353 650,82
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301		288 416,00	-1 271 063,75	-310 774,07	-1 293 421,82
Налог на прибыль	302		-	-	60 229,00	60 229,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-539 206,70	-122 718,43	-661 925,13
Чистое поступление основных средств	320		-	-215 543,77	-47 050,04	-262 593,81
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	280 000,00	482 190,50	816 462,79	1 578 653,29
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	280 000,00	697 734,27	863 512,83	1 841 247,10
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-159 469,24	-74 378,58	-233 847,82
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	26 994,00	15 187,14	736 896,53	779 077,67
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	165 778,00	165 778,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	26 994,00	174 656,38	811 275,11	1 012 925,49
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	234 020,34	234 020,34
Чистое поступление прав пользования	370		-	-160 577,04	-24,00	-160 601,04
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	160 577,04	24,00	160 601,04
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							

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	-	37 985 794,95	7 585 383,69	45 571 178,64
уменьшение затрат	392	x	-	37 985 794,95	7 585 383,69	45 571 178,64
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-3 616,65	-1 265,81	-4 882,46
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		288 416,00	-731 857,05	-248 284,64	-691 725,69
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		12 337 400,00	11 836 815,02	-337 478,88	23 836 736,14
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-90 484,98	-223 475,09	-313 960,07
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 223 635,61	36 763 100,00	9 173 945,85	48 160 681,46
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 223 635,61	36 853 584,98	9 397 420,94	48 474 641,53
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		12 337 400,00	11 927 300,00	-114 003,79	24 150 696,21
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	18 029 035,61	49 605 690,98	8 632 403,51	76 267 130,10
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 691 635,61	37 678 390,98	8 746 407,30	52 116 433,89

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)						
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		12 048 984,00	12 568 672,07	-89 194,24	24 528 461,83
в том числе:	520		-	-	-	-
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:	531	720	-	-	-	-
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	540		-288 416,00	345 550,93	-116 848,97	-59 714,04
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности						
в том числе:	541	730	2 226 235,61	53 265 367,55	10 498 223,33	65 989 826,49
увеличение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 514 651,61	52 919 816,62	10 615 072,30	66 049 540,53
уменьшение прочей кредиторской задолженности	550	x	12 337 400,00	11 766 722,96	-36 078,39	24 068 044,57
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	456 398,18	63 733,12	520 131,30

Руководитель

(подпись)

Никифорова Е.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Петушкова С.Б.
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Петушкова С.Б.
(расшифровка подписи)

(4822)528790,
zatverecki_zentr@mail.ru
(телефон, e-mail)