

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503721	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	4714008771
ИНН	41754000
по ОКТМО	383
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОЖЕИ	

Учреждение: МАУК "СПКью"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)						
Доходы от собственности	010	100	6 020 807,20	21 716 408,68	5 529 642,00	33 266 857,88
в том числе:	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	22 343 528,75	5 597 908,00	27 941 436,75
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	22 343 528,75	5 597 908,00	27 941 436,75
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	6 020 807,20	-	-	6 020 807,20
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 020 807,20	-	-	6 020 807,20
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-6 675 211,72	-	-6 675 211,72
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	89 042 513,33	-	89 042 513,33
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-95 717 725,05	-	-95 717 725,05

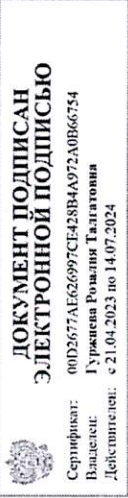
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-68 266,00	-68 266,00
в том числе						
Иные доходы		189	-	-	-68 266,00	-68 266,00
<i>Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	6 048 091,65	-	6 048 091,65
в том числе						
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	6 048 091,65	-	6 048 091,65
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	5 086 336,03	29 944 125,49	5 811 937,71	40 842 399,23
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	15 707 545,85	3 754 425,00	19 461 970,85
в том числе						
Заработная плата		211	-	11 933 464,08	2 854 600,62	14 788 064,70
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	2 100,00	2 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	170	220	2 734 431,83	5 361 627,73	441 822,81	8 537 882,37
<i>Оплата работ, услуг</i>						
в том числе						
Услуги связи		221	-	91 826,74	22 008,00	113 834,74
Транспортные услуги		222	47 540,00	-	8 000,00	55 540,00
Коммунальные услуги		223	-	1 400 436,96	-	1 400 436,96
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	40 255,00	-	-	40 255,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 560 379,35	2 252 643,84	97 149,00	3 910 172,19
Прочие работы, услуги		226	1 086 257,48	1 616 720,19	314 665,81	3 017 643,48
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	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	-	86 741,64	17 349,60	104 091,24
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	86 741,64	17 349,60	104 091,24
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1 301 904,20	8 445 242,27	1 598 170,64	11 345 317,11
в том числе						

Амортизация		271			8 060 571,35	140 352,38	8 200 923,73
Расходование материальных запасов		272	1 301 904,20		384 670,92	1 457 818,26	3 144 393,38
<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 доходность	Итого
Прочие расходы	270	290	1 050 000,00	342 968,00	169,66	1 393 137,66
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	342 968,00	-	342 968,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	169,66	169,66
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	1 050 000,00	-	-	1 050 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		934 471,17	-8 227 716,81	-282 295,71	-7 575 541,35
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		934 471,17	-8 227 716,81	-282 295,71	-7 575 541,35
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-353 132,00	-95 792 397,80	-360 042,22	-96 505 572,02
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-196 227,03	-122 162,38	-318 389,41
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 139 898,50	10 244 517,05	18 190,00	11 402 605,55
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 139 898,50	10 440 744,08	140 352,38	11 720 994,96
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-95 717 725,05	-	-95 717 725,05
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	354 528,90	-	354 528,90
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	96 072 253,95	-	96 072 253,95
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-353 132,00	125 838,16	-43 952,02	-271 245,86
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 300 375,54	510 509,08	1 526 485,39	3 337 370,01
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 653 507,54	384 670,92	1 570 437,41	3 608 615,87
из них:						
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	40 255,00	4 800,00	23 392,00	68 447,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	40 255,00	4 800,00	23 392,00	68 447,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-187 994,50	-187 994,50

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
							4	5
1	2	3						
в том числе:								
увеличение затрат	391	x		-	40 983 182,02	10 024 623,85		51 007 805,87
уменьшение затрат	392	x		-	40 983 182,02	10 212 618,35		51 195 800,37
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		-	-4 283,88	-5 933,32		-10 217,20
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410			1 287 603,17	87 564 680,99	77 746,51		88 930 030,67
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420			-2 083 675,93	97 641 263,63	122 615,23		95 680 202,93
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			-	-25 989,99	208 434,13		182 444,14
в том числе:								
поступление денежных средств и их эквивалентов	431		510	6 049 847,20	22 343 528,75	13 875 483,66		42 268 859,61
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432		610	6 049 847,20	22 369 518,74	13 667 049,53		42 086 415,47
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480			-2 083 675,93	97 667 253,62	-85 818,90		95 497 758,79
в том числе:								
увеличение дебиторской задолженности	481		560	12 775 155,72	156 557 530,61	8 539 026,10		177 871 712,43
уменьшение дебиторской задолженности	482		660	14 858 831,65	58 890 276,99	8 624 845,00		82 373 953,64

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		-3 371 279,10	10 076 582,64	44 868,72	6 750 172,26
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 287 603,17	1 295 827,81	17 175,51	25 400,15
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 314 533,86	30 711 927,10	7 322 993,95	44 349 454,91
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 602 137,03	29 416 099,29	7 305 818,44	44 324 054,76
<i>Чистое изменение резервов предстоящих периодов</i>	550	x	-2 083 675,93	8 630 408,23	-	6 546 732,30
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	150 346,60	27 693,21	178 039,81



Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
главный бухгалтер (МАУК "СПКНО") _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
8 (81369) 2-80-63, _____ (номер телефона)
andersegrad@yandex.ru _____ (e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2024
Главный бухгалтер (Гуржиева Розалия Талгатовна, Сертификат: 00D2677AE626997CE428B4A972A0B66754, Действителен: с 21.04.2023 по 14.07.2024), Руководитель организации (Митина Яна Михайловна, Сертификат: 00СС69С5761А64Е535D5606654С5АВ53DС8, Действителен: с 25.07.2023 по 17.10.2024)