

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение МБУК ДС ЦД "Ассоль"

Обособленное подразделение Муниципальное

Учредитель Комитет культуры и туризма города Курска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025 0:00:00
по ОКПО	23028490
ИНН	4630012845
по ОКТМО	38701000
по ОКПО	70731188
ИНН	4632039264
Глава по БК	906
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	12 000,00	14 936 300,00	2 592 402,00	17 540 702,00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	14 936 300,00	2 586 990,00	17 523 290,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	14 936 300,00	2 586 990,00	17 523 290,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	12 000,00	-	-	12 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	12 000,00	-	-	12 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	4 212,00	4 212,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-	4 212,00	4 212,00
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	1 200,00	1 200,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	1 200,00	1 200,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	15 780 914,84	2 707 132,93	18 488 047,77
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	13 370 256,43	414 933,93	13 785 190,36
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	10 292 485,24	318 676,60	10 611 161,84
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 077 771,19	96 257,33	3 174 028,52
Оплата работ, услуг	170	220	-	1 354 669,71	1 581 597,67	2 936 267,38
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	26 608,68	39 480,00	66 088,68
Транспортные услуги	170	222	-	-	2 293,00	2 293,00
Коммунальные услуги	170	223	-	490 663,97	-	490 663,97
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	38 197,00	10 704,48	48 901,48
Прочие работы, услуги	170	226	-	799 200,06	1 529 120,19	2 328 320,25
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	-	11 395,44	-	11 395,44
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	11 395,44	-	11 395,44
Расходы по операциям с активами	250	270	-	912 164,26	710 601,33	1 622 765,59
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	907 476,76	531 544,80	1 439 021,56
Расходование материальных запасов	250	272	-	4 687,50	179 056,53	183 744,03
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	132 429,00	-	132 429,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	132 429,00	-	132 429,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		12 000,00	-844 614,84	-114 730,93	-947 345,77
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		12 000,00	-844 614,84	-114 730,93	-947 345,77
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			-858 087,55	-57 513,75	-915 601,30
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-864 373,99		-864 373,99
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	12 000,00	43 102,77	531 544,80	586 647,57
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	12 000,00	907 476,76	531 544,80	1 451 021,56
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			6 286,44	-67 803,75	-61 517,31
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		10 973,94	115 464,78	126 438,72
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		4 687,50	183 268,53	187 956,03
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370				10 290,00	10 290,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X			10 290,00	10 290,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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		13 381 651,87	414 933,93	13 796 585,80
уменьшение затрат	392	x		13 381 651,87	414 933,93	13 796 585,80
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		12 000,00	13 472,71	-57 217,18	-31 744,47
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			3 104 200,00	-58 651,53	3 045 548,47
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430				-168 271,53	-168 271,53
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	12 000,00	14 936 300,00	4 623 194,00	19 571 494,00
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	12 000,00	14 936 300,00	4 791 465,53	19 739 765,53
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			3 104 200,00	109 620,00	3 213 820,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 000,00	45 640 058,95	3 660 902,00	49 312 960,95
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 000,00	42 535 858,95	3 551 282,00	46 099 140,95

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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		-12 000,00	3 090 727,29	-1 434,35	3 077 292,94
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		-12 000,00	10 775,42	-1 434,35	-2 658,93
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 000,00	20 780 302,20	2 833 109,15	23 625 411,35
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	24 000,00	20 769 526,78	2 834 543,50	23 628 070,28
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		3 104 200,00		3 104 200,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-24 248,13		-24 248,13

Руководитель Н.Н. Тарасова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер О.В. Токарева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель «Ассоль» (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

