

## Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г. \_\_\_\_\_

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "ИСТОК" Г. ФРЯЗИНО"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	75304384
ИНН	5052015230
по ОКТМО	4678000000
по ОКПО	04034622
ИНН	5052002128
Глава по БК	111
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	8,296,696.47	40,105,208.71	15,568,148.57	63,970,053.75
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130		41,075,787.00	15,568,148.57	56,643,935.57
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		41,075,787.00	15,568,148.57	56,643,935.57
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	8,296,696.47			8,296,696.47
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8,296,696.47			8,296,696.47
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170		-970,578.29		-970,578.29
Доходы от выбытия активов	090	172		-10,578,046.72		-10,578,046.72
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173		-26,041.97		-26,041.97
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		9,633,510.40		9,633,510.40

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	7,352,160.15	42,202,310.08	13,293,656.17	62,848,126.40
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	1,992,400.15	36,238,704.49	5,603,531.18	43,834,635.82
Заработная плата	160	211	1,530,261.27	27,832,945.78	4,313,529.31	33,676,736.36
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	462,138.88	8,405,758.71	1,290,001.87	10,157,899.46
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	5,330,258.00	4,246,261.73	4,692,956.14	14,269,475.87
Услуги связи	170	221		42,720.00	52,189.80	94,909.80
Коммунальные услуги	170	223		2,687,797.73	1,052,425.38	3,740,223.11
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224			26,664.00	26,664.00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1,937,258.00		369,899.59	2,307,157.59
Прочие работы, услуги	170	226	3,393,000.00	1,515,744.00	3,191,777.37	8,100,521.37
Социальное обеспечение в том числе:	240	260		83,989.67	13,510.57	97,500.24
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		83,989.67	13,510.57	97,500.24
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	29,502.00	872,152.19	942,669.38	1,844,323.57
Амортизация	250	271		872,152.19	670,145.30	1,542,297.49
Расходование материальных запасов	250	272	29,502.00		272,524.08	302,026.08

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 в том числе:	270	290		761,202.00	2,040,988.90	2,802,190.90
Налоги, пошлины и сборы	270	291		711,202.00		711,202.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			40,988.90	40,988.90
Другие экономические санкции	270	295		50,000.00		50,000.00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			2,000,000.00	2,000,000.00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		944,536.32	-2,097,101.37	1,715,371.40	562,806.35
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		944,536.32	-2,097,101.37	2,274,492.40	1,121,927.35
Налог на прибыль	302				559,121.00	559,121.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0.00	9,705,894.53	580,707.77	10,286,602.30
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0.00	72,384.13	653,151.70	725,535.83
увеличение стоимости основных средств	321	310	944,536.32	1,889,072.64	2,646,594.00	5,480,202.96
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	944,536.32	1,816,688.51	1,993,442.30	4,754,667.13
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350			9,633,510.40		9,633,510.40
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		9,633,510.40		9,633,510.40
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		0.00		-72,443.93	-72,443.93
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	29,502.00		200,080.15	229,582.15
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	29,502.00		272,524.08	302,026.08

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		39,821,109.67	10,692,767.27	50,513,876.94
уменьшение затрат	392	X		39,821,109.67	10,692,767.27	50,513,876.94
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		944,536.32	-11,802,995.90	1,134,663.63	-9,723,795.95
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		479,990.00	-10,232,239.61	1,055,776.97	-8,696,472.64
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		479,990.00	371,775.81	1,055,776.97	1,907,542.78
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8,776,686.47	41,086,106.99	49,650,190.77	99,512,984.23
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8,296,696.47	40,714,331.18	48,594,413.80	97,605,441.45
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0.00	-10,604,015.42	0.00	-10,604,015.42
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8,776,686.47	41,972,563.26	37,028,952.91	87,778,202.64
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8,776,686.47	52,576,578.68	37,028,952.91	98,382,218.06

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		-464,546.32	1,570,756.29	-78,886.66	1,027,323.31
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-464,546.32	1,095,755.59	-78,886.66	552,322.61
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9,691,312.33	58,497,971.08	38,464,398.57	106,653,681.98
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10,155,858.65	57,402,215.49	38,543,285.23	106,101,359.37
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X		475,000.70		475,000.70

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
 Сертификат: 741E8079839CD3CA4CB5F6E7964BAA26  
 Владелец: Киреева Александра Александровна  
 Действителен с 28.03.2023 по 20.06.2024  
 Дата подписания: 31.01.2024

А.А. Киреева  
 (расшифровка подписи)

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
 Сертификат: 7FDE9820D084EFEC5541F495AA109B1D  
 Владелец: Знаменская Наталья Николаевна  
 Действителен с 19.10.2023 по 11.01.2025  
 Дата подписания: 31.01.2024

Н.Н. Знаменская  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
 Сертификат: 0AF9D182DA7CA3B70B9000E37D147A27  
 Владелец: Фахреева Светлана Евгеньевна  
 Действителен с 19.07.2023 по 11.10.2024  
 Дата подписания: 31.01.2024

С.Е. Фахреева  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ФРЯЗИНО "ЦЕНТР БЮДЖЕТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ"; 1165050055389; 5050128319; 505001001; 141195, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ФРЯЗИНО, УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ, ДОМ 7

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

01 января 2024 г.