

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Маймакса"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

47700302

2928000350

11701000

75034583

2901132542

817

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
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	4 530 400,32	34 899 687,56	2 406 383,79	41 836 471,67
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	528 000,00	528 000,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	528 000,00	528 000,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	35 298 419,56	1 789 468,79	37 087 888,35
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	35 298 419,56	1 773 995,00	37 072 414,56
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	15 473,79	15 473,79
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	31 015,75	31 015,75
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	31 015,75	31 015,75
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	4 530 400,32	-	-	4 530 400,32
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	4 530 400,32	-	-	4 530 400,32
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-398 738,00	6 899,25	-391 838,75
в том числе:						

Доходы от выбытия активов	172	-	-398 738,00	34 705,00	-364 033,00
Выпадающие доходы	174	-	-	-27 805,75	-27 805,75


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	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	6,00	51 000,00	51 006,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	6,00	-	6,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	51 000,00	51 000,00
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	3 052 238,32	36 652 815,13	2 374 091,24	42 079 144,69
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	247 151,90	32 492 036,36	1 827 433,46	34 566 621,72
в том числе						
Заработная плата		211	-	24 988 881,98	1 402 406,65	26 391 288,63
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	1 500,00	1 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	7 503 154,38	423 526,81	7 926 681,19
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	247 151,90	-	-	247 151,90
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 706 828,42	3 531 001,67	374 947,44	6 612 777,53
в том числе						
Услуги связи		221	-	102 060,00	22 429,30	124 489,30
Транспортные услуги		222	-	11 200,00	1 100,00	12 300,00
Коммунальные услуги		223	-	2 776 683,88	59 036,21	2 835 720,09
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 520 440,87	310 307,92	53 744,00	2 884 492,79
Прочие работы, услуги		226	186 387,55	330 749,87	238 637,93	755 775,35
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	108 007,15	6 344,73	114 351,88
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	108 007,15	6 344,73	114 351,88

<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	98 258,00	513 608,95	164 147,38	776 014,33
в том числе						
Амортизация		271	-	484 013,63	68 142,96	552 156,59
Расходование материальных запасов		272	98 258,00	29 595,32	96 004,42	223 857,74
<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 доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	8 161,00	1 218,23	9 379,23
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	8 161,00	-	8 161,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	1 110,51	1 110,51
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	107,72	107,72
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		1 478 162,00	-1 753 127,57	-3 759,45	-278 725,02
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		1 478 162,00	-1 753 127,57	32 292,55	-242 673,02
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	36 052,00	36 052,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b>	310		66 392,00	8 770,17	-17 831,96	57 330,21
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	7 330,37	-17 142,96	-9 812,59
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	395 870,00	491 344,00	51 000,00	938 214,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	395 870,00	484 013,63	68 142,96	948 026,59
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		66 392,00	-3 560,20	-9 689,00	53 142,80
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	164 650,00	26 035,12	86 315,42	277 000,54
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	98 258,00	29 595,32	96 004,42	223 857,74
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	9 000,00	9 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	9 000,00	9 000,00

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	-	50 157 313,71	2 958 286,96	53 115 600,67
уменьшение затрат	392	x	-	50 157 313,71	2 958 286,96	53 115 600,67
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	5 000,00	-	5 000,00
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>	410		1 411 770,00	-1 761 897,74	14 072,51	-336 055,23
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		-2 058 078,79	-54 559 523,31	8 441,25	-56 609 160,85
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-1 644 175,35	26 214,69	5 987,47	-1 611 973,19
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 982 421,76	35 540 275,94	4 083 067,41	42 605 765,11
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 626 597,11	35 514 061,25	4 077 079,94	44 217 738,30
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-413 903,44	-54 585 738,00	2 453,78	-54 997 187,66
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	17 273 194,44	97 489 261,52	3 951 185,25	118 713 641,21
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	17 687 097,88	152 074 999,52	3 948 731,47	173 710 828,87

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
<b>Операции с обязательствами</b> <b>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b>	510		-3 469 848,79	-52 797 625,57	-5 631,26	-56 273 105,62
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-3 055 945,35	1 090 792,48	-41,20	-1 965 194,07
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 975 896,08	51 589 234,09	3 373 441,43	59 938 571,60
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 031 841,43	50 498 441,61	3 373 482,63	61 903 765,67
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-413 903,44	-54 187 000,00	-22 377,10	-54 623 280,54
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	298 581,95	16 787,04	315 368,99


 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 22688DD5F3C087BC925B1523EA5B1381  
Владелец: **Бойцов Константин Филиппович**  
Действителен: с 09.10.2023 по 01.01.2025  
Дата подписи: 24.01.2024 12:18:17

Руководитель

(подпись)

**Бойцов К.Ф.**

(расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00EA22CC6479D1871C64DA89A509555816  
Владелец: **Постникова Анастасия Андреевна**  
Действителен: с 28.04.2023 по 21.07.2024  
Дата подписи: 24.01.2024 11:58:26

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Центр бухгалтерского и экономического обслуживания", 1162901063038, 2901280861, 290101001, 163060 г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 28, корп. 1  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024