

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБУК ЦД "Родина"  
 Обособленное подразделение Муниципальное  
 Учредитель Комитет культуры города Курска  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Комитет культуры города Курска  
 Периодичность годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД  
 Дата по ОКПО  
 ИНН по ОКМО  
 по ОКПО  
 ИНН по ОКМО  
 Глава по ОК  
 по ОКЕИ

|             |            |
|-------------|------------|
| КОДЫ        | 0503721    |
| Дата        | 01.01.2024 |
| по ОКПО     | 23028432   |
| ИНН         | 4630012997 |
| по ОКМО     | 38701000   |
| по ОКПО     | 70731188   |
| ИНН         | 4632039264 |
| Глава по ОК | 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             |
| <b>Доходы</b>   | 010        | 100           | -                                  | 14 154 081,20                            | 5 861 617,68                  | 20 045 698,88 |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Доходы от операционной аренды   |            | 121           | -                                  | -  | 13 860,00                     | 13 860,00     |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  |            | 131           | -                                  | 13 755 500,00                            | 5 370 470,00                  | 19 125 970,00 |
| Доходы по условным арендным платежам  |            | 135           | -                                  | -  | 7 921,48                      | 7 921,48      |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) |            | 155           | -                                  | -  | 494 499,00                    | 494 499,00    |
| Доходы от выбытия активов   |            | 172           | -                                  | 398 581,20                               | 4 867,20                      | 403 448,40    |
| Иные доходы   |            | 189           | -                                  | -  | -                             | -             |
| <b>Расходы</b>  | 150        | 200           | -                                  | 14 241 026,05                            | 5 078 960,23                  | 19 317 698,28 |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| Заработная плата  |            | 211           | -                                  | 10 110 996,92                            | 530 446,68                    | 10 641 413,80 |
| Начисления на выплаты по оплате труда   |            | 213           | -                                  | 3 027 456,83                             | 155 299,97                    | 3 182 756,80  |
| Услуги связи  |            | 221           | -                                  | 65 396,67                                | 28 200,00                     | 93 596,67     |
| Коммунальные услуги   |            | 223           | -                                  | 834 655,26                               | 9 092,20                      | 843 747,46    |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)                         |            | 224           | -                                  | -  | 1 993 105,40                  | 1 993 105,40  |
| Работы, услуги по содержанию имущества  |            | 225           | -                                  | 40 310,81                                | 61 848,00                     | 102 158,81    |
| Прочие работы, услуги   |            | 226           | -                                  | 50 400,00                                | 1 712 401,07                  | 1 762 801,07  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   |            | 266           | -                                  | 5 321,13                                 | -                             | 5 321,13      |
| Амортизация   |            | 271           | -                                  | 74 216,33                                | 477 472,40                    | 551 690,73    |
| Расходование материальных запасов   |            | 272           | -                                  | 4 085,00                                 | 109 093,51                    | 113 178,51    |
| Налоги, пошлины и сборы   |            | 291           | -                                  | 28 210,00                                | -                             | 28 210,00     |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>   | 300        |               |                                    | -8 944,85                                | 812 677,45                    | 725 732,00    |
| <b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</b>  | 301        |               |                                    | -8 944,85                                | 812 677,45                    | 725 732,00    |
| <b>Налог на прибыль</b>   | 302        |               |                                    | -  | 1 980,00                      | 1 980,00      |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b>   |            |               |                                    |  |                               |               |
| <b>Чистое поступление основных средств</b>  | 310        |               |                                    | -15 746,00                               | 292 987,36                    | 277 241,34    |
| в том числе:  | 320        |               |                                    | -11 661,00                               | 121 144,60                    | 109 483,60    |
| увеличение стоимости основных средств   | 321        | 310           |                                    | 62 557,31                                | 588 617,00                    | 651 174,31    |
| уменьшение стоимости основных средств   | 322        | 41X           |                                    | 74 216,33                                | 477 472,40                    | 551 690,73    |
| <b>Чистое поступление нематериальных активов</b>  | 330        |               |                                    | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости нематериальных активов   | 331        | 320           |                                    | -  | -                             | -             |
| уменьшение стоимости нематериальных активов   | 332        | 42X           |                                    | -  | -                             | -             |
| <b>Чистое поступление непроизведенных активов</b>   | 350        |               |                                    | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости непроизведенных активов  | 351        | 330           |                                    | -  | -                             | -             |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов  | 352        | 43X           |                                    | -  | -                             | -             |
| <b>Чистое поступление материальных запасов</b>  | 360        |               |                                    | -4 085,00                                | 171 842,78                    | 167 757,78    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 361        | 340           |                                    | -  | 265 803,47                    | 265 803,47    |
| из них:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| уменьшение стоимости материальных запасов   | 362        | 440           |                                    | 4 085,00                                 | 113 960,71                    | 118 045,71    |
| из них:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| <b>Чистое поступление прав пользования</b>  | 370        |               |                                    | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости прав пользования   | 371        | 35X           |                                    | -  | -                             | -             |
| уменьшение стоимости прав пользования   | 372        | 45X           |                                    | -  | -                             | -             |
| <b>Чистое поступление биологических активов</b>   | 380        |               |                                    | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости биологических активов  | 381        | 360           |                                    | -  | -                             | -             |
| уменьшение стоимости биологических активов  | 382        | 46X           |                                    | -  | -                             | -             |
| <b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>   | 390        |               |                                    | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение затрат   | 391        | X             |                                    | 13 143 746,68                            | 685 746,65                    | 13 829 493,33 |
| уменьшение затрат   | 392        | X             |                                    | 13 143 746,68                            | 685 746,65                    | 13 829 493,33 |
| <b>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</b>  | 395        |               |                                    | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение затрат   | 396        | X             |                                    | -  | -                             | -             |
| уменьшение затрат   | 397        | X             |                                    | -  | -                             | -             |
| <b>Расходы будущих периодов</b>   | 400        |               |                                    | -  | -                             | -             |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>  | 410        |               |                                    | -21 108,83                               | 519 090,09                    | 448 491,26    |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>                                      | 420        |               |                                    | 11 454 511,20                            | 362 087,50                    | 11 846 598,70 |
| <b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>  | 430        |               |                                    | -  | 368 796,20                    | 368 796,20    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| поступление денежных средств и их эквивалентов  | 431        | 510           |                                    | 13 755 500,00                            | 9 968 152,58                  | 23 643 652,58 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов  | 432        | 610           |                                    | 13 755 500,00                            | 9 519 356,38                  | 23 274 856,38 |
| <b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>   | 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           |                                    | -  | -                             | -             |
| <b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>  | 450        |               |                                    | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов   | 451        | 530           |                                    | -  | -                             | -             |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов   | 452        | 630           |                                    | -  | -                             | -             |
| <b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>  | 460        |               |                                    | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)   | 461        | 540           |                                    | -  | -                             | -             |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)   | 462        | 640           |                                    | -  | -                             | -             |
| <b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>   | 470        |               |                                    | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости иных финансовых активов  | 471        | 550           |                                    | -  | -                             | -             |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов  | 472        | 650           |                                    | -  | -                             | -             |
| <b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>  | 480        |               |                                    | 11 454 511,20                            | 23 291,30                     | 11 477 802,50 |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение дебиторской задолженности  | 481        | 560           |                                    | 46 944 664,39                            | 7 933 281,68                  | 54 877 946,07 |
| уменьшение дебиторской задолженности  | 482        | 660           |                                    | 35 490 153,19                            | 7 909 990,38                  | 43 400 143,57 |
| <b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>  | 510        |               |                                    | 11 525 710,03                            | -127 607,59                   | 11 398 102,44 |
| <b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</b>  | 520        |               |                                    | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям  | 521        | 710           |                                    | -  | -                             | -             |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям  | 522        | 810           |                                    | -  | -                             | -             |
| <b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</b>   | 530        |               |                                    | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям   | 531        | 720           |                                    | -  | -                             | -             |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям   | 532        | 820           |                                    | -  | -                             | -             |
| <b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>  | 540        |               |                                    | -20 809,85                               | 1 311,91                      | -19 534,94    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности  | 541        | 730           |                                    | 19 247 678,12                            | 5 871 644,90                  | 25 119 323,02 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности  | 542        | 830           |                                    | 19 268 544,97                            | 5 870 332,68                  | 25 138 877,65 |
| <b>Чистое изменение стоимости финансовых инструментов</b>   | 550        | X             |                                    | 11 055 930,00                            | -                             | 11 055 930,00 |
| <b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>   | 560        | X             |                                    | 490 646,88                               | -128 914,50                   | 361 732,38    |

Руководитель Н. Дудин (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер О.В. Токарева (расшифровка подписи)  
 Исполнитель О.В. Токарева (расшифровка подписи)      (расшифровка подписи)  
 (подпись)      (подпись)      (расшифровка подписи)  
 (должность)      (подпись)      (расшифровка подписи)  
 (подпись)      (расшифровка подписи)      (телефон, e-mail)