

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Дворец культуры "Сибтекстильмаш"

КОДЫ
0503721
01.01.2024
5404105992
50701000
383

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

Учреждение
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
	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	103 251,00	48 602 530,03	9 424 763,99	58 130 545,02
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	492 604,14	492 604,14
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	492 604,14	492 604,14
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	48 623 199,14	8 928 446,50	57 551 645,64
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	48 623 199,14	8 554 316,50	57 177 515,64
Доходы по основным арендным платежам		135	-	-	374 130,00	374 130,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	1 288,35	1 288,35
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	1 288,35	1 288,35
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	103 251,00	-	-	103 251,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	103 251,00	-	-	103 251,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-218 850,00	-	-218 850,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-13 643 821,63	-	-13 643 821,63
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	13 424 971,63	-	13 424 971,63

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 нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	198 180,89	2 425,00	200 605,89
в том числе						
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	198 180,89	-	198 180,89
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	2 425,00	2 425,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	-	49 384 085,36	8 506 212,50	57 890 297,86
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	42 319 640,02	5 860 133,90	48 179 773,92
в том числе						
Заработная плата		211	-	32 518 463,20	4 491 018,59	37 009 481,79
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	9 801 176,82	1 369 115,31	11 170 292,13
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	3 903 120,93	1 002 040,33	4 905 161,26
в том числе						
Услуги связи		221	-	101 581,32	4 482,94	106 064,26
Транспортные услуги		222	-	54 000,00	-	54 000,00
Коммунальные услуги		223	-	2 943 873,98	528 305,31	3 472 179,29
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	328 815,75	96 213,77	425 029,52
Прочие работы, услуги		226	-	474 849,88	370 504,32	845 354,20
Страхование		227	-	-	2 533,99	2 533,99
<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	-	169 340,65	10 153,49	179 494,14
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	3 828,74	-	3 828,74
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	165 511,91	10 153,49	175 665,40

Расходы по операциям с активами	250	270	-	1 053 804,98	1 620 045,69	2 673 850,67
в том числе						
Амортизация		271	-	863 086,51	1 108 778,40	1 971 864,91
Расходование материальных запасов		272	-	190 718,47	511 267,29	701 985,76
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Услуги связи	180	249				3 273,00
Услуги связи на территории	180	249		835 900,56	3 313,00	613 758,00
Услуги связи по территории за рубежом	180	249		138 812,32	69 314,33	181 059,00
Услуги связи на территории Республики Беларусь	180	249		2 195 637,88	258 222,21	2 143 120,32
Услуги связи на территории Республики Беларусь	180	249		25 000,00		25 000,00
Услуги связи на территории Республики Беларусь	180	249		600 263,23	1 462,60	1 068 068,23
Услуги связи на территории Республики Беларусь	180	249		3 260 230,82	1 003 640,53	4 602 101,34
Услуги связи на территории Республики Беларусь	180	249		6 501 234,85	1 346 112,41	11 130 563,14
Услуги связи на территории Республики Беларусь	180	249		27 218 067,20	1 401 058,20	25 000 000,00
Услуги связи на территории Республики Беларусь	180	249		13 7 8 940,03	2 496 27 600	4 612 127,71
Услуги связи на территории Республики Беларусь	180	249		66 361 082,30	9 246 517,40	23 930 264,39
Услуги связи на территории Республики Беларусь	180	249				3 432,90
Услуги связи на территории Республики Беларусь	180	249		168 180,00		1 08 180,00
Услуги связи на территории Республики Беларусь	180	249				
Услуги связи на территории Республики Беларусь	180	249		188 180,00	2 432,00	340 007,00
Услуги связи на территории Республики Беларусь	180	249				
Услуги связи на территории Республики Беларусь	180	249				
Услуги связи на территории Республики Беларусь	180	249				

Дата: 11.12.18

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	-	1 938 178,78	13 839,09	1 952 017,87
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 937 866,00	13 787,00	1 951 653,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	312,78	52,09	364,87
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		103 251,00	-781 555,33	918 551,49	240 247,16
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		103 251,00	-781 555,33	918 551,49	240 247,16
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	13 136 307,17	505 862,79	13 642 169,96
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-561 654,62	127 179,60	-434 475,02
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	103 251,00	540 951,00	1 235 958,00	1 880 160,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	103 251,00	1 102 605,62	1 108 778,40	2 314 635,02
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	13 424 971,63	-	13 424 971,63
в том числе:						
увеличение стоимости неизведенных активов	351	330	-	13 424 971,63	-	13 424 971,63
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	249 691,15	386 127,98	635 819,13
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	447 810,78	1 091 540,69	1 539 351,47
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	198 119,63	705 412,71	903 532,34
из них:						
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	218 850,00	218 850,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	218 850,00	218 850,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
						6	7
В том числе:							
увеличение затрат	391	x	-	47 821 942,84	8 665 028,96		56 486 971,80
уменьшение затрат	392	x	-	47 821 942,84	8 665 028,96		56 486 971,80
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	23 299,01	-7 444,79		15 854,22
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		103 251,00	-13 917 862,50	412 688,70		-13 401 922,80
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420	-	-	8 568 975,52	102 233,87		8 671 209,39
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430	-	-	32 072,15	116 982,87		149 055,02
В том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	103 251,00	48 634 538,76	17 454 024,29		66 191 814,05
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	103 251,00	48 602 466,61	17 337 041,42		66 042 759,03
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480	-	-	8 536 903,37	-14 749,00		8 522 154,37
В том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	122 283,00	193 674 682,73	12 978 296,31		206 775 262,04
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	122 283,00	185 137 779,36	12 993 045,31		198 253 107,67

483				36 001,72	28 713,02		64 714,74
484				1 845 041,92			1 845 041,92
485				12 224 614,24			12 224 614,24
486				1 105 609,82	1 708 338,92		2 813 948,74
487				340 491,50	1 330 429,72		1 670 921,22
488				2 429,82	13 136,76		15 566,58
489				13 136 253,14	202 802,38		13 339 055,52
490				7 217 227,74	613 281,76		7 830 509,50
491				541 222,12	816 281,76		1 357 503,88
492				113 318	23 729		137 047
493				1 433 299,20	17 322,36		1 450 621,56
494				1 817 132,28	11 820,72		1 828 953
495							
496							
497							
498							
499							
500							
501							
502							
503							
504							
505							
506							
507							
508							
509							
510							
511							
512							
513							
514							
515							
516							
517							
518							
519							
520							
521							
522							
523							
524							
525							
526							
527							
528							
529							
530							
531							
532							
533							
534							
535							
536							
537							
538							
539							
540							
541							
542							
543							
544							
545							
546							
547							
548							
549							
550							
551							
552							
553							
554							
555							
556							
557							
558							
559							
560							
561							
562							
563							
564							
565							
566							
567							
568							
569							
570							
571							
572							
573							
574							
575							
576							
577							
578							
579							
580							
581							
582							
583							
584							
585							
586							
587							
588							
589							
590							
591							
592							
593							
594							
595							
596							
597							
598							
599							
600							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами						
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	510		-103 251,00	22 486 838,02	-310 454,83	22 073 132,19
В том числе:	540		-103 251,00	201 560,62	-234 714,74	-136 405,12
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	103 251,00	69 048 890,54	11 704 078,31	80 856 219,85
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	206 502,00	68 847 329,92	11 938 793,05	80 992 624,97
<i>Чистое изменение резервов будущих периодов</i>	550	X	-	22 180 725,00	-15 118,28	22 165 606,72
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	104 552,40	-60 621,81	43 930,59



Руководитель _____
(подпись) *С.В. Савороев*
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) *У.С. Семакова*
(расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)
У.С. Семакова

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

"01" января 2024