

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение 24193405 МБУК «Джис»
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
0503721
01.01.2024
2924004201
11558000
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	6 858 448,73	21 597 401,78	3 171 806,50	31 627 657,01
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	25 293 922,90	3 041 806,50	28 335 729,40
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	25 293 922,90	3 041 806,50	28 335 729,40
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	6 858 448,73	-	130 000,00	6 988 448,73
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 858 448,73	-	130 000,00	6 988 448,73
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-3 997 890,70	-	-3 997 890,70
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-3 997 890,70	-	-3 997 890,70

Учреждение 24193405 МБУК «Джис» на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД _____ Дата _____
 по ОКПО _____ по ОКТМО _____
 Глава по БК _____

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	6 858 448,73	21 597 401,78	3 171 806,50	31 627 657,01
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	25 293 922,90	3 041 806,50	28 335 729,40
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	25 293 922,90	3 041 806,50	28 335 729,40
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	6 858 448,73	-	130 000,00	6 988 448,73
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 858 448,73	-	130 000,00	6 988 448,73
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-3 997 890,70	-	-3 997 890,70
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-3 997 890,70	-	-3 997 890,70

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 доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	301 369,58	-	301 369,58
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	301 369,58	-	301 369,58
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	3 036 136,40	24 730 290,74	3 595 437,42	31 361 864,56
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	20 541 527,79	160 907,61	20 702 435,40
в том числе						
Заработная плата		211	-	15 671 561,38	125 416,75	15 796 978,13
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	12 100,00	12 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	4 720 477,21	13 429,76	4 733 906,97
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	149 489,20	9 961,10	159 450,30
Оплата работ, услуг	170	220	3 013 336,40	2 669 671,14	2 041 842,09	7 724 849,63
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	147 678,58	147 678,58
Транспортные услуги		222	-	-	32 231,20	32 231,20
Коммунальные услуги		223	-	2 643 421,14	151 905,41	2 795 326,55
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 997 359,00	-	683 415,50	3 680 774,50
Прочие работы, услуги		226	15 977,40	26 250,00	1 002 042,75	1 044 270,15
Страхование		227	-	-	24 568,65	24 568,65
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	52 522,00	52 522,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	-	52 522,00	52 522,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	-	48 475,53	-	48 475,53
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	48 475,53	-	48 475,53
Расходы по операциям с активами	250	270	22 800,00	1 306 035,28	1 336 830,56	2 665 665,84
в том числе						
Амортизация		271	-	1 306 035,28	733 656,76	2 039 692,04
Расходование материальных запасов		272	22 800,00	-	603 173,80	625 973,80
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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
Прочие расходы	270	290	-	164 581,00	3 335,16	167 916,16
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	164 581,00	2 500,00	167 081,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	100,00	100,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	735,16	735,16
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		3 822 312,33	-3 132 888,96	-459 067,92	230 355,45
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		3 822 312,33	-3 132 888,96	-423 630,92	265 792,45
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	35 437,00	35 437,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	2 821 276,63	-287 204,14	2 534 072,49
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	2 821 276,63	-394 569,76	2 426 706,87
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 822 312,33	7 823 833,03	342 717,00	11 988 862,36
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 822 312,33	5 002 556,40	737 286,76	9 562 155,49
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	107 365,62	107 365,62
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	22 800,00	-	710 539,42	733 339,42
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	22 800,00	-	603 173,80	625 973,80
из них:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие расходы	270	290	-	164 581,00	3 335,16	167 916,16
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	164 581,00	2 500,00	167 081,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	100,00	100,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	735,16	735,16
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		3 822 312,33	-3 132 888,96	-459 067,92	230 355,45
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		3 822 312,33	-3 132 888,96	-423 630,92	265 792,45
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	35 437,00	35 437,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	2 821 276,63	-287 204,14	2 534 072,49
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	2 821 276,63	-394 569,76	2 426 706,87
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 822 312,33	7 823 833,03	342 717,00	11 988 862,36
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 822 312,33	5 002 556,40	737 286,76	9 562 155,49
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	107 365,62	107 365,62
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	22 800,00	-	710 539,42	733 339,42
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	22 800,00	-	603 173,80	625 973,80
из них:						

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	-	24 565 709,74	3 539 580,26	28 105 290,00
уменьшение затрат	392	x	-	24 565 709,74	3 539 580,26	28 105 290,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		3 822 312,33	-5 954 165,59	-171 863,78	-2 303 717,04
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		1 430 000,10	-3 606 931,40	-152 439,91	-2 329 371,21
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		1 430 000,10	391 488,98	-127 946,41	1 693 542,67
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 288 448,83	25 194 929,36	5 496 294,30	38 979 672,49
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 858 448,73	24 803 440,38	5 624 240,71	37 286 129,82
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-3 998 420,38	-24 493,50	-4 022 913,88
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 361 598,07	25 578 283,90	5 658 034,43	39 597 916,40
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 361 598,07	29 576 704,28	5 682 527,93	43 620 830,28

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
увеличение затрат	391	x	-	24 565 709,74	3 539 580,26	28 105 290,00
уменьшение затрат	392	x	-	24 565 709,74	3 539 580,26	28 105 290,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		3 822 312,33	-5 954 165,59	-171 863,78	-2 303 717,04
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		1 430 000,10	-3 606 931,40	-152 439,91	-2 329 371,21
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		1 430 000,10	391 488,98	-127 946,41	1 693 542,67
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 288 448,83	25 194 929,36	5 496 294,30	38 979 672,49
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 858 448,73	24 803 440,38	5 624 240,71	37 286 129,82
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-3 998 420,38	-24 493,50	-4 022 913,88
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 361 598,07	25 578 283,90	5 658 034,43	39 597 916,40
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 361 598,07	29 576 704,28	5 682 527,93	43 620 830,28

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		-2 392 312,23	2 347 234,19	19 423,87	-25 654,17
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-2 392 312,23	3 825 942,33	19 423,87	1 453 053,97
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 283 046,83	31 065 999,76	3 279 711,35	42 628 757,94
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 675 359,06	27 240 057,43	3 260 287,48	41 175 703,97
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-98 993,54	-	-98 993,54
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-1 379 714,60	-	-1 379 714,60

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 4E071E2626855D95DA14EE3B301A4E8D
Владелец: Семакова Ольга Сергеевна
Действителен: с 13.03.2024 по 06.06.2025
Дата подписи: 25.03.2024 11:23:39

Руководитель

(подпись)

Семакова О. С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 519E16075408C82FE48E834E4DEE15F
Владелец: Господарева Татьяна Александровна
Действителен: с 22.01.2024 по 16.04.2025
Дата подписи: 25.03.2024 11:04:18

(подпись)

Господарева Т. А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Господарева Татьяна Александровна

(расшифровка подписи)

(81851)4-00-86,

mbukdkis@yandex.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)