

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение Досуговый центр "Мир"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

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	
59209741	
6901010943	
28701000	
71710521	
6901042568	
010	
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	2 417 402,70	30 676 328,56	13 357 014,61	46 450 745,87
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	2 107 601,30	2 107 601,30
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	2 107 601,30	2 107 601,30
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	28 026 400,00	11 155 426,94	39 181 826,94
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	28 026 400,00	11 070 468,50	39 096 868,50
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	84 958,44	84 958,44
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	1 496,42	1 496,42
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	1 496,42	1 496,42
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 417 402,70	-	-	2 417 402,70
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 417 402,70	-	-	2 417 402,70
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	80 638,15	80 638,15
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-5 641 598,04	-5 641 598,04	1 107,60	-11 282 088,48
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	79 530,55	79 530,55
Доходы от оценки активов и обязательств		176	5 641 598,04	5 641 598,04	-	11 283 196,08

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	2 649 928,56	11 851,80	2 661 780,36
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	2 649 928,56	11 851,80	2 661 780,36
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)						
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	150	200	2 417 402,70	33 037 465,02	11 191 018,78	46 645 886,50
в том числе:	160	210	-	27 570 506,78	1 582 071,10	29 152 577,88
Заработная плата		211	-	21 175 504,27	1 214 877,97	22 390 382,24
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	300,00	300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	6 395 002,51	366 893,13	6 761 895,64
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 254 917,70	4 518 090,27	6 864 421,83	13 637 429,80
в том числе						
Услуги связи		221	-	23 337,86	58 483,72	81 821,58
Транспортные услуги		222	20 000,00	-	-	20 000,00
Коммунальные услуги		223	-	1 083 684,79	339 016,04	1 422 700,83
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	2 649 928,56	11 851,80	2 661 780,36
Работы, услуги по содержанию имущества		225	520 000,00	44 712,00	839 004,55	1 403 716,55
Прочие работы, услуги		226	1 714 917,70	716 427,06	5 616 065,72	8 047 410,48
<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	-	58 193,92	4 052,99	62 246,91
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	58 193,92	4 052,99	62 246,91
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	103 400,00	772 993,05	2 723 627,86	3 600 020,91
в том числе						
Амортизация		271	-	771 093,05	1 153 800,72	1 924 893,77
Расходование материальных запасов		272	103 400,00	1 900,00	1 569 827,14	1 675 127,14

Безвозмездные перечисления капитального характера организациям

в том числе

260

280

-

-

-

-

Форма 0503721 с. 3						
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	59 085,00	117 681,00	16 845,00	193 611,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	117 681,00	16 845,00	134 526,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	59 085,00	-	-	59 085,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	-2 361 136,46	1 798 636,83	-562 499,63
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	-2 361 136,46	2 165 995,83	-195 140,63
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	367 359,00	367 359,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	50 356 648,59	1 165 635,22	51 522 283,81
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-743 729,93	909 886,24	166 156,31
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	2 063 686,96	2 063 686,96
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	743 729,93	1 153 800,72	1 897 530,65
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-27 363,12	-	-27 363,12
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	27 363,12	-	27 363,12
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	5 641 598,04	-	5 641 598,04
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	5 641 598,04	-	5 641 598,04
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-1 900,00	262 524,78	260 624,78
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	103 400,00	-	1 856 140,53	1 959 540,53
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	103 400,00	1 900,00	1 593 615,75	1 698 915,75
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	45 488 043,60	-11 851,80	45 476 191,80
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	48 137 972,16	-	48 137 972,16
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	2 649 928,56	11 851,80	2 661 780,36

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	-	30 387 536,46	11 126 642,78	41 514 179,24
уменьшение затрат	392	x	-	30 387 536,46	11 126 642,78	41 514 179,24
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	5 076,00	5 076,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410					
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420					
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-5 776 200,00	-3 073 327,77	654 967,74	-8 194 560,03
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 417 402,70	28 026 400,00	15 560 840,02	46 004 642,72
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 417 402,70	28 534 229,73	14 535 962,70	45 487 595,13
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-5 776 200,00	-2 565 498,04	-369 909,58	-8 711 607,62
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 254 202,70	36 201 759,53	14 940 724,90	53 396 687,13
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 030 402,70	38 767 257,57	15 310 634,48	62 108 294,75

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)						
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	510		-5 776 200,00	49 644 457,28	21 966,13	43 890 223,41
в том числе:	540		-	-40 855,26	104 095,91	63 240,65
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 432 768,70	40 049 933,89	15 700 476,36	58 183 178,95
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 432 768,70	40 090 789,15	15 596 380,45	58 119 938,30
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-5 776 200,00	48 564 143,60	-153 542,77	42 634 400,83
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	1 121 168,94	71 412,99	1 192 581,93

Руководитель


(подпись)

Тверитина Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Учень Е.Д.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)


(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)


(подпись)



ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА УЧЕНЬ
(расшифровка подписи)

368565, ktmir-tver@yandex.ru
(телефон, e-mail)

"12" января 2024