

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721) (Изменение №1)

Дата формирования 04.03.2024
Дата утверждения 29.01.2024
Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР "ФЕНИКС"
Код учреждения 743D0546
ИНН 8612018136
КПП 861201001
Период формирования 2023
Сформировано Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР "ФЕНИКС"
 ИНН 8612018136
 КПП 861201001

							КОДЫ
					Форма по ОКУД		0503721
				на 01 января 2024г.	Дата		01.01.2024
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР "ФЕНИКС"				по ОКПО		28365619
					ИНН		8612018136
Обособленное подразделение							
Учредитель	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ				по ОКТМО		71885000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ				по ОКПО		05223704
					ИНН		8612005313
Периодичность годовая					Глава по БК		
Единица измерения руб.					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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	4 442 189,29	75 824 009,15	4 661 239,71	84 927 438,15
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	8 425,00	8 425,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	8 425,00	8 425,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	127 991 026,69	2 954 216,00	130 945 242,69
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	127 991 026,69	2 954 216,00	130 945 242,69
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140			0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	4 442 189,29		1 561 915,00	6 004 104,29
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	152	4 442 189,29		0,00	4 442 189,29
Безвозмездные поступления текущего характера	060	155	0,00		1 561 915,00	1 561 915,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	0,00		0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-56 553 358,39	100 000,00	-56 453 358,39
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	172	0,00	-56 553 358,39	100 000,00	-56 453 358,39
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	36 683,71	36 683,71
в том числе:						
Иные доходы	100	189	0,00	0,00	36 683,71	36 683,71
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	4 386 340,85	0,00	4 386 340,85
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	195	0,00	4 386 074,44	0,00	4 386 074,44
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	199	0,00	266,41	0,00	266,41

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 307 671,64	158 356 366,53	5 390 163,15	165 054 201,32
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	4 800,00	107 304 656,43	521 652,39	107 831 108,82
в том числе:						
Заработная плата	160	211	0,00	81 969 973,94	382 485,62	82 352 459,56
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	4 800,00	25 200,00	4 200,00	34 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	24 331 800,29	115 510,65	24 447 310,94
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	0,00	977 682,20	19 456,12	997 138,32
Оплата работ, услуг	170	220	1 302 871,64	17 217 549,41	1 714 985,53	20 235 406,58
в том числе:						
Услуги связи	170	221	0,00	388 567,74	0,00	388 567,74
Коммунальные услуги	170	223	0,00	5 593 014,49	0,00	5 593 014,49
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	1 584,00	18 000,00	19 584,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 200 071,64	3 254 548,52	1 231 204,86	5 685 825,02
Прочие работы, услуги	170	226	102 800,00	7 979 578,25	438 898,63	8 521 276,88
Страхование	170	227	0,00	256,41	26 882,04	27 138,45
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	260,00	0,00	260,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	0,00	260,00	0,00	260,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	0,00	340 729,29	0,00	340 729,29
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	0,00	5 427,54	0,00	5 427,54
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	335 301,75	0,00	335 301,75
Расходы по операциям с активами	250	270	0,00	13 562 398,77	2 762 223,89	16 324 622,66
в том числе:						
Амортизация	250	271		12 191 322,88	2 345 401,89	14 536 724,77
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	1 371 075,89	416 822,00	1 787 897,89
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	19 902 772,63	340 233,34	20 243 005,97
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	0,00	19 902 772,63	340 233,34	20 243 005,97
Прочие расходы	270	290	0,00	28 000,00	51 068,00	79 068,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	0,00	51 068,00	51 068,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		3 134 517,65	-82 532 357,38	-728 923,44	-80 126 763,17
Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)	301		3 134 517,65	-82 532 357,38	-728 923,44	-80 126 763,17
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 395+стр. 400)	310		34 400,00	335 283 578,94	3 121 940,57	338 439 919,51
Чистое поступление основных средств	320		0,00	31 693 751,75	835 072,80	32 528 824,55
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 075 217,65	137 910 446,92	8 937 179,25	149 922 843,82
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 075 217,65	106 216 695,17	8 102 106,45	117 394 019,27
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	302 128 199,81	0,00	302 128 199,81
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	307 215 449,81	0,00	307 215 449,81
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	5 087 250,00	0,00	5 087 250,00
Чистое поступление материальных запасов	360		34 400,00	1 433 983,79	2 245 518,59	3 713 902,38
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	34 400,00	2 842 024,16	2 662 340,59	5 538 764,75
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	1 408 040,37	416 822,00	1 824 862,37
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	24 900,00	0,00	24 900,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	26 484,00	0,00	26 484,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	1 584,00	0,00	1 584,00
Чистое поступление биологических активов	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	0,00	128 928 992,72	4 998 861,81	133 927 854,53
уменьшение затрат	392	X	0,00	128 928 992,72	4 998 861,81	133 927 854,53
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	397	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	2 743,59	41 349,18	44 092,77
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 – стр.510)	410		3 100 117,65	-417 815 936,32	-3 850 864,01	-418 566 682,68
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 838 400,00	-362 539 436,69	57 445,19	-360 643 591,50
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	10 930,19	10 930,19
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 442 189,29	127 994 036,72	8 301 442,19	140 737 668,20
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 442 189,29	127 994 036,72	8 290 512,00	140 726 738,01
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		1 838 400,00	-362 539 436,69	46 515,00	-360 654 521,69
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	26 192 797,28	482 743 553,20	5 197 586,86	514 133 937,34
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	24 354 397,28	845 282 989,89	5 151 071,86	874 788 459,03
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 261 717,65	55 276 499,63	3 908 309,20	57 923 091,18
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-3 100 117,65	760 793,85	3 752 335,53	1 413 011,73
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 412 189,29	104 733 574,24	9 276 258,73	118 422 022,26
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 512 306,94	103 972 780,39	5 523 923,20	117 009 010,53
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	1 838 400,00	53 021 800,00	55 870,00	54 916 070,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	1 493 905,78	100 103,67	1 594 009,45

Руководитель
 Централизованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП,
 местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное
 лицо)
 Должность
 Дата

Главный бухгалтер

 Исполнитель
 Должность
 Телефон, e-mail

Заккрыть Печать