

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024
ИНН	34817712
по ОКТМО	5506024622
по ОКПО	43969496
ИНН	5503036524
Глава по БК	918
по ОКЕИ	383

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ОМСКА "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ"

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

1. Финансовый результат

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	58 935,60	11 123 138,34	1 027 450,18	12 209 524,12
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	73 720,00	73 720,00
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	73 720,00	73 720,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	11 180 009,34	891 866,51	12 071 875,85
Доходы в том числе:	040	131	0,00	11 180 009,34	891 866,51	12 071 875,85
Доходы от оказания платных услуг (работ)	050	140				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050				35 500,00	94 435,60
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	58 935,60	0,00	0,00	58 935,60
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	58 935,60	0,00	0,00	58 935,60
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-56 871,00	0,00	-56 871,00
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-158 488,20	0,00	-158 488,20
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	0,00	101 617,20	0,00	101 617,20

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 в том числе:	100	180				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	0,00	26 363,67	26 363,67
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	0,00	0,00	8 528,67	8 528,67
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	62 735,60	11 893 886,85	936 528,19	12 893 150,64
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	0,00	9 985 254,53	357 869,05	10 353 123,58
Зарплата	160	211	0,00	7 687 123,14	274 861,01	7 971 984,15
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	2 298 131,39	83 008,04	2 381 139,43
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	0,00	1 437 362,80	267 314,20	1 704 677,00
Услуги связи	170	221	0,00	26 926,27	19 534,77	46 461,04
Коммунальные услуги	170	223	0,00	1 179 262,12	7 000,00	1 186 262,12
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	90 488,00	126 071,00	216 559,00
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	140 686,41	114 708,43	255 394,84
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240		64 800,00		64 800,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241		64 800,00		64 800,00
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	3 800,00	340 011,52	311 344,94	655 156,46
Амортизация	250	271	0,00	339 672,52	237 080,98	576 753,50
Расходование материальных запасов	250	272	3 800,00	339,00	74 263,96	78 402,96
Безвозмездные перечисления капитального характера организациями в том числе:	260	280				
	260					

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 в том числе:	270	290	58 935,60	56 458,00	0,00	115 393,60
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	56 458,00	0,00	56 458,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	58 935,60	0,00	0,00	58 935,60
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302), (стр. 310 + стр. 410)	300		-3 800,00	-770 748,51	90 921,99	-683 626,52
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-3 800,00	-770 748,51	90 921,99	-683 626,52
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-3 800,00	-176 923,32	24 365,62	-156 357,70
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-213 401,52	0,00	-213 401,52
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	183 142,00	463 979,98	647 121,98
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	396 543,52	463 979,98	860 523,50
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	101 617,20	0,00	101 617,20
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	101 617,20	0,00	101 617,20
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360		-3 800,00	-65 139,00	24 365,62	-44 573,38
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	0,00	136 133,56	136 133,56
из них:	361					
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 800,00	65 139,00	111 767,94	180 706,94
из них:	362					
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое поступление биологических активов	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390			0,00	0,00	0,00

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		11 829 086,85	851 189,69	12 680 276,54
уменьшение затрат	392	X		11 829 086,85	851 189,69	12 680 276,54
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		0,00	-593 825,19	66 556,37	-527 268,82
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	-18 341 418,89	-73 988,05	-18 415 406,94
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	-236 295,71	-91 460,40	-329 756,11
В том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	58 935,60	11 180 009,34	1 341 550,16	12 580 495,10
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	58 935,60	11 416 305,05	1 433 010,56	12 910 251,21
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450					
В том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
В том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
В том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	-18 103 123,18	17 472,35	-18 085 650,83
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		56 935,60	-4 202 718,24	1 366 022,51	-2 777 760,13
В том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	56 935,60	13 900 404,94	1 348 550,16	15 307 890,70
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	56 935,60			

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		0,00	-17 747 593,70	-140 544,42	-17 888 138,12
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	79 268,71	-126 271,00	-47 002,29
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	58 935,60	15 736 646,91	1 275 536,49	17 071 119,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	58 935,60	15 657 378,20	1 401 807,49	17 118 121,29
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	X		-17 959 975,57	16 986,00	-17 942 989,57
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X		133 113,16	-31 259,42	101 853,74

Директор _____ (подпись) Т.В. Заливина (расшифровка подписи)

главный бухгалтер _____ (подпись) Л.И. Герман (расшифровка подписи)



главный бухгалтер _____ (подпись) Л.И. Герман (расшифровка подписи)

16 января 2024 г. _____ (телефон, e-mail)