

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2025 г.

ЛАНГЕПАСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ "НЕФТЯНИК"

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА

Учреждение
Сособственное подразделение
Учредитель

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

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКТО	01.01.2025
ИНН	12508117
по ОКТМО	8607007876
по ОКТО	71872000000
ИНН	29637779
по ОКТО	8607001063
Глава по БК	070
по ОКЕИ	383

1. Финансовый результат

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целями 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. 080 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	39 728 224,43	204 729 146,06	11 389 245,14	255 846 615,63
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	1 060 338,00	1 060 338,00
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	1 060 338,00	1 060 338,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	129 701 214,62	9 701 362,90	139 402 577,52
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	129 701 214,62	9 701 362,90	139 402 577,52
Штрафы, пенн. неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
050						
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	40 198 154,83	0,00	945 000,00	41 143 154,83
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	40 198 154,83	0,00	0,00	40 198 154,83
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
070						
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-469 930,40	68 357 587,36	-209 838,76	67 677 816,20
Доходы от выбытия активов в том числе:	090	172	-469 930,40	70 087 396,52	-209 838,76	69 407 629,36
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	0,00	-1 729 811,16	0,00	-1 729 811,16

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	0,00	0,00	-107 617,00	-107 617,00
Иные доходы	100	189	0,00	0,00	-107 617,00	-107 617,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	6 670 344,08	0,00	6 670 344,08
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	196	0,00	6 661 296,08	0,00	6 661 296,08
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	9 045,00	0,00	9 045,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	22 988 212,09	185 985 135,95	12 439 314,65	221 382 662,69
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	1 632 169,13	111 472 992,44	6 220 618,09	119 325 779,66
Заработная плата	160	211	40 000,00	85 740 828,31	4 728 374,59	90 509 202,90
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	0,00	65 031,87	65 031,87
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	47 642,52	25 732 164,13	1 427 211,63	27 207 018,28
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	1 544 526,61	0,00	0,00	1 544 526,61
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	17 739 252,82	15 731 945,70	3 077 885,02	36 549 063,54
Услуги связи	170	221	0,00	322 433,65	0,00	322 433,65
Транспортные услуги	170	222	0,00	0,00	72 097,23	72 097,23
Коммунальные услуги	170	223	0,00	5 652 257,05	349 405,12	6 001 662,17
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	3 389 932,00	8 776 460,26	430 370,61	12 596 762,87
Прочие работы, услуги	170	226	14 339 320,82	978 227,60	2 209 992,06	17 527 540,48
Страхование	170	227	10 000,00	0,00	16 000,00	26 000,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	170	229	0,00	2 567,14	0,00	2 567,14
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	190					
Безвозмездные перечисления (переводы) текущего характера сектора государственного управления	210	240	0,00	215 727,64	4 700,00	220 427,64
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	210	241	0,00	215 727,64	4 700,00	220 427,64
Социальное обеспечение в том числе:	230	250				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работниками в денежной форме	240	260	344 372,65	508 369,64	1 571,86	854 314,15
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	240	264	0,00	12 657,81	0,00	12 657,81
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	265	174 054,14	0,00	0,00	174 054,14
Расходы по операциям с активами в том числе:	240	266	170 318,51	495 711,83	1 571,86	667 602,20
Амортизация	250	270	3 265 417,49	15 347 924,05	3 028 697,08	21 642 038,62
Расходование материальных запасов	250	271	0,00	15 347 924,05	1 843 024,00	17 190 948,05
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	250	272	3 265 417,49	0,00	1 185 673,08	4 451 090,57
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	280	0,00	42 678 176,48	95 862,50	42 774 039,08
	260	281	0,00	42 678 176,48	95 862,50	42 774 039,08

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы в том числе:	270	290	7 000,00	0,00	10 000,00	17 000,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291	7 000,00	0,00	10 000,00	17 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		16 740 012,34	18 774 010,11	-1 050 069,51	34 463 952,94
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301	*	16 740 012,34	18 774 010,11	-1 050 069,51	34 463 952,94
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		390 794,60	-38 838 211,75	-519 641,36	-38 967 058,51
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-22 584 266,22	-247 890,00	-22 832 156,22
увеличение стоимости основных средств	321	310	16 088 857,74	23 978 200,23	1 690 996,60	41 758 054,57
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	16 088 857,74	46 562 466,45	1 938 886,60	64 590 210,79
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроваденных активов в том числе:	350		0,00	-13 870 038,60	0,00	-13 870 038,60
увеличение стоимости непроваденных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроваденных активов	352	43X	0,00	13 870 038,60	0,00	13 870 038,60
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		390 794,60	-2 668 606,93	-271 751,36	-2 549 563,69
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	4 552 334,49	84 170,00	1 249 466,08	5 885 969,57
361						
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	4 161 539,69	2 752 776,93	1 521 216,44	8 435 533,26
362						
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	284 700,00	0,00	284 700,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	180 000,00	287 267,14	0,00	467 267,14
уменьшение стоимости прав пользования в том числе:	372	45X	180 000,00	2 567,14	0,00	182 567,14
372						
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	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	0,00	172 579 834,77	17 355 288,93	189 935 123,70
уменьшение затрат	392	X	0,00	172 579 834,77	17 355 288,93	189 935 123,70
Чистое изменение затрат на бистрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
400	X					
Чистое изменение расходов будущих периодов	410		16 349 217,74	57 612 221,86	-530 428,15	73 431 011,45
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)						
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	71 896 603,41	-1 363 645,91	70 522 957,50
430			0,00	0,00	-507 996,38	-507 996,38
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	40 198 154,83	130 173 597,68	14 684 764,73	185 056 517,24
поступление денежных средств и их эквивалентов	432	610	40 198 154,83	130 173 597,68	15 192 761,11	185 564 513,62
выбывание денежных средств и их эквивалентов	440					
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций						
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	71 896 603,41	-855 646,53	71 030 953,88
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		80 918 072,55	412 167 030,46	14 480 677,74	507 565 780,75
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	80 918 072,55	340 280 427,06	15 336 327,27	436 534 826,87
уменьшение дебиторской задолженности	482	660				

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 560 + стр. 560)	510		-16 349 217,74	14 274 381,55	-833 217,76	-2 908 053,95
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		-16 349 217,74	16 374 520,76	21 450,24	46 753,26
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	38 884 284,18	196 847 190,82	14 494 567,26	250 206 042,26
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	55 213 501,92	180 472 670,06	14 473 117,02	250 159 285,00
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0,00	0,00	-854 668,00	-854 668,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	-2 100 139,21	0,00	-2 100 139,21

Директор
 К.Ю. Карликова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 Е.А. Хрёкова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Е.А. Хрёкова
 (расшифровка подписи)

_____ /34668926201 lgtauskrefyank@yandex.ru (номер, e-mail)