

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

ЛАНГЕПАСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ "НЕФТЯНИК"

Учредитель

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА

Наименование органа, осуществляющего

полномочий учредителя

Периодичность, годовая

Единица измерения, руб

	Коды
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	12508117
ИНН	8607007878
по ОКТМО	
по ОКПО	29937779
ИНН	8607001063
Глава по БК	070
по ОКЕИ	383

1. Финансовый результат

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	53 518 060,49	124 123 548,46	13 334 832,67	190 974 439,62
Доходы от собственности в том числе	030	120	0,00	0,00	890 820,87	890 820,87
Доходы от операционной аренды в том числе	030	121	0,00	0,00	890 820,87	890 820,87
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе	040	130	0,00	133 383 396,74	9 162 913,00	142 546 309,74
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	133 383 396,74	9 162 913,00	142 546 309,74
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе	060	150	53 553 651,49	0,00	2 845 000,00	56 398 651,49
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	53 553 651,49	0,00	0,00	53 553 651,49
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	2 845 000,00	2 845 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе	070	160				
	070					
Доходы от операций с активами в том числе	090	170	-37 591,00	-15 248 982,46	536 636,00	-14 749 937,46
Доходы от выбытия активов	090	172	-37 591,00	-27 334 072,74	536 636,00	-26 835 027,74
Доходы от оценки активов и обязательств	090	175	0,00	12 085 090,28	0,00	12 085 090,28

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
Прочие доходы в том числе	100	180	0,00	0,00	-100 537,00	-100 537,00
Иные доходы	100	189	0,00	0,00	-100 537,00	-100 537,00
Безвозмездные надёжные поступления в сектор государственного управления в том числе	110	190	0,00	5 989 132,18	0,00	5 989 132,18
Безвозмездные надёжные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	0,00	13 849,90	0,00	13 849,90
Безвозмездные надёжные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	5 942 774,88	0,00	5 942 774,88
Безвозмездные надёжные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	0,00	6 620,00	0,00	6 620,00
Безвозмездные надёжные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	25 887,40	0,00	25 887,40
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	20 803 386,77	154 632 285,74	10 897 645,78	186 333 298,29
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе	160	210	2 756 614,71	117 265 608,83	6 394 129,06	126 416 652,60
Заработная плата	160	211	336 618,78	90 087 503,14	4 900 000,00	95 326 121,92
Прочие начисляемые выплаты персоналу в денежной форме	160	212	2 100,00	3 600,00	15 900,00	21 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	221 216,14	27 174 605,69	1 478 229,06	28 874 250,89
Прочие начисляемые выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	2 194 679,79	0,00	0,00	2 194 679,79
Оплата работ, услуг в том числе	170	220	10 495 584,43	15 616 770,56	2 393 471,14	28 705 826,13
Услуги связи	170	221	0,00	413 368,77	3 855,00	417 223,77
Транспортные услуги	170	222	307 055,00	0,00	16 750,00	319 605,00
Клининговые услуги	170	223	0,00	5 325 950,08	351 733,66	5 877 683,74
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	13 422,50	0,00	13 422,50
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	859 717,01	8 473 003,63	293 964,14	9 626 684,78
Прочие работы, услуги	170	226	9 334 812,42	1 391 025,58	1 717 168,34	12 443 006,34
Страхование	170	227	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
Обслуживание долговых обязательств в том числе	190	230				
	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе	210	240				
	210					
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе	230	250				
	230					
Социальное обеспечение в том числе	240	260	440 581,17	533 171,40	0,00	973 752,57
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями физлиц работникам в натуральной форме	240	265	140 722,29	0,00	0,00	140 722,29
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	299 858,88	533 171,40	0,00	833 030,28
Расходы по операциям с активами в том числе	250	270	7 110 606,46	20 335 710,99	2 110 045,58	29 556 363,03
Инвестиции	250	271	0,00	20 335 060,99	1 033 023,96	21 368 084,95
Заказанные материалы и эквиваленты	250	272	7 110 606,46	650,00	1 077 021,62	8 188 278,08
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе	260	280	0,00	680 703,96	0,00	680 703,96
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным учреждениям, организациям	260	281	0,00	680 703,96	0,00	680 703,96

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
Почие расходы в том числе	270	290				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302), (стр. 310 + стр. 410)	270					
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	300		32 712 673,72	-30 508 719,28	2 437 186,89	4 641 141,33
Налог на прибыль	301		32 712 673,72	-30 508 719,28	2 437 186,89	4 641 141,33
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	302					
Чистое поступление основных средств в том числе	310		776 360,80	29 017 944,72	2 381 837,04	32 176 142,56
увеличение стоимости основных средств	320		0,00	15 206 378,44	2 310 409,04	17 518 787,48
уменьшение стоимости основных средств	321	310	31 936 312,92	38 884 745,94	3 343 433,00	74 164 491,86
Чистое поступление нематериальных активов в том числе	322	41X	31 936 312,92	23 678 367,50	1 033 023,96	56 647 704,38
увеличение стоимости нематериальных активов	330					
уменьшение стоимости нематериальных активов	331	320				
Чистое поступление произведенных активов в том числе	332	42X				
увеличение стоимости произведенных активов	350		0,00	13 840 251,38	0,00	13 840 251,38
уменьшение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	13 840 251,38	0,00	13 840 251,38
Чистое поступление материальных запасов в том числе	352	43X				
увеличение стоимости материальных запасов из них:	360		776 360,80	-28 665,10	71 428,00	819 103,70
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	361	340	8 302 285,26	17 305,90	1 754 504,62	10 074 095,78
увеличение стоимости материальных запасов из них:	362	440	7 525 924,46	45 691,00	1 683 076,62	9 254 692,08
Чистое поступление прав пользования в том числе	362					
увеличение стоимости прав пользования	370		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	13 422,50	0,00	13 422,50
Чистое поступление биологических активов в том числе	372	45X	0,00	13 422,50	0,00	13 422,50
увеличение стоимости биологических активов	380					
уменьшение стоимости биологических активов	381	360				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	382	46X				
	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	188 840 227,97	14 198 538,79	203 038 766,76
уменьшение затрат	392	X	0,00	188 840 227,97	14 198 538,79	203 038 766,76
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		31 836 312,92	-59 526 664,00	55 349,85	-27 535 001,23
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	-27 143 325,42	-800 070,20	-27 743 395,62
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	97 094,33	97 094,33
в том числе						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	59 249 458,49	133 447 607,93	18 053 436,28	210 750 502,70
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	59 249 458,49	133 447 607,93	17 956 341,95	210 653 408,37
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				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	-27 143 325,42	-697 164,53	-27 840 489,95
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	83 223 446,08	406 659 002,13	18 863 503,59	508 745 951,80
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	83 223 446,08	433 802 327,55	19 560 688,12	536 586 441,75

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. 560 + стр. 580)	510		-31 936 312,92	32 383 338,58	-655 420,05	-208 394,39
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		-31 936 312,92	31 936 034,35	36 220,62	37 942,05
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	57 445 372,63	216 946 655,50	16 216 428,08	290 612 456,21
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	89 381 685,55	185 012 621,15	16 180 207,46	290 574 514,16
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0,00	0,00	-693 640,67	-693 640,67
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	447 304,23	0,00	447 304,23

Руководитель

(подпись)

К.Ю. Карликова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.А. Хрекова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Е.А. Хрекова
(расшифровка подписи)

/34669/26201 Igmauskneftyanik@yandex.ru
(телефон, e-mail)

26 января 2024 г.