

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

МАУК "НКМ"

на 1 января 2024 г.

Обособленное подразделение

Учредитель

Новокузнецкий городской округ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецк

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2024

по ОКПО

05100580

ИНН

4217014655

по ОКТМО

32737000

по ОКПО

02201613

ИНН

4217037613

Глава по БК

913

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
<b>Доходы</b>	010	100	6 554 912,89	27 643 863,78	5 731 948,34	39 930 725,01
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	27 502 863,78	5 638 558,50	33 141 422,28
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 554 912,89	-	-	6 554 912,89
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	-	-
Доходы от выбытия активов		172	-	-	40 000,00	40 000,00
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	2 210 460,80	-	2 210 460,80
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	-2 077 460,80	-	-2 077 460,80
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	8 000,00	-	8 000,00
<b>Расходы</b>	150	200	6 231 562,89	28 818 095,12	53 389,84	53 389,84
в том числе:						
Заработная плата		211	16 606,90	19 665 729,96	53 322,84	36 594,70
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	942 193,00	20 624 529,86
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	-	600,00	600,00
Услуги связи		221	5 015,28	5 939 050,93	284 543,27	6 228 609,48
Транспортные услуги		222	-	-	55 989,98	55 989,98
Коммунальные услуги		223	-	-	102 952,00	102 952,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	481 310,39	216 498,26	697 808,65
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	-	1 087 118,00	1 087 118,00
Прочие работы, услуги		226	2 586 341,61	1 500 400,88	542 681,79	4 629 424,28
Страхование		227	3 623 599,10	80 980,00	1 826 656,08	5 531 235,18
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	8 000,00	8 000,00
Амортизация		271	-	46 338,09	-	46 338,09
Расходование материальных запасов		272	-	1 098 378,87	180 282,10	1 278 660,97
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	376 757,67	376 757,67
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	5 906,00	8 076,00	13 982,00
					200,70	200,70

<b>Чистый операционный результат</b> <b>(стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300			323 350,00	-1 174 231,34	99 399,49	-751 481,85
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301			323 350,00	-1 174 231,34	99 399,49	-751 481,85
<i>Налог на прибыль</i>	302			-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> <b>(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 +</b> <b>стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b>	310			287 950,00	-3 209 439,67	103 606,74	-2 817 882,93
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-	-1 139 978,87	103 606,74	-1 036 372,13
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310		35 400,00	35 400,00	283 888,84	354 688,84
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		35 400,00	1 175 378,87	180 282,10	1 391 060,97
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			-	-2 077 460,80	-	-2 077 460,80
в том числе:							
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		-	2 077 460,80	-	2 077 460,80
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			287 950,00	8 000,00	-	295 950,00
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		287 950,00	8 000,00	376 757,67	672 707,67
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		-	-	376 757,67	376 757,67
из них:							
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		-	-	-	-
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости биологических активов	381	360		-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X		-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение затрат	391	x		-	28 688 522,12	5 632 272,85	34 320 794,97
уменьшение затрат	392	x		-	28 688 522,12	5 632 272,85	34 320 794,97
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение затрат	396	x		-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x		-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x		-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> <b>(стр. 420 - стр. 510)</b>	410			35 400,00	2 035 208,33	-4 207,25	2 066 401,08
<b>Операции с финансовыми активами</b> <b>(стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420			1 303 911,00	2 630 501,40	16 986,75	3 951 399,15
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			912 737,70	278 040,60	14 458,20	1 205 236,50
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		7 861 010,53	27 502 863,78	7 477 912,50	42 841 786,81
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		6 948 272,83	27 224 823,18	7 463 454,30	41 636 550,31
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	<b>450</b>					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	<b>460</b>					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	<b>470</b>					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	<b>480</b>		391 173,30	2 352 460,80	2 528,55	2 746 162,65
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 398 414,36	29 860 551,12	8 475 926,17	47 734 891,65
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 007 241,06	27 508 090,32	8 473 397,62	44 988 729,00
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	<b>510</b>		1 268 511,00	595 293,07	21 194,00	1 884 998,07
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</b>	<b>520</b>					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</b>	<b>530</b>					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	<b>540</b>		877 337,70	471 626,07	21 194,00	1 370 157,77
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 476 948,66	38 558 648,69	6 215 541,79	52 251 139,14
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 599 610,96	38 087 022,62	6 194 347,79	50 880 981,37
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	<b>550</b>	x	391 173,30	-	-	391 173,30
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	<b>560</b>	x	-	123 667,00	-	123 667,00

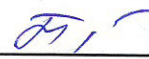
Руководитель

  
(подпись)

С.А. Гончарова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Н.Ф. Тебякина

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** МБУ ЦБ культуры

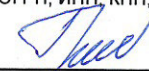
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

**Руководитель**

(должность)

  
(подпись)

Грибова К.Г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

**Гл.бухгалтер**

(должность)

  
(подпись)

Тебякина Н.Ф.

(расшифровка подписи)

37-28-72

(телефон, e-mail)

28.02.2024

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб.

МАУК "НКМ"  
Новокузнецкий городской округ  
Управление культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецк  
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД  
Дата по ОКПО  
по ОКТМО по ОКПО  
Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2024
05100580
32737000
02201613
913
383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		5 678 558,50	5 678 558,50	-	-	-	5 678 558,50	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	5 638 558,50	5 638 558,50	-	-	-	5 638 558,50	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	40 000,00	40 000,00	-	-	-	40 000,00	-

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	5 692 966,55	5 664 100,30	-	-	-	5 664 100,30	28 866,25
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	942 193,88	942 193,00	-	-	-	942 193,00	0,88
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	6 375,78	6 375,78	-	-	-	6 375,78	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	284 549,36	284 543,27	-	-	-	284 543,27	6,09
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 249 532,83	4 220 673,85	-	-	-	4 220 673,85	28 858,98
Закупка энергетических ресурсов		247	202 037,70	202 037,70	-	-	-	202 037,70	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	8 076,00	8 076,00	-	-	-	8 076,00	-
Уплата иных платежей		853	201,00	200,70	-	-	-	200,70	0,30
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-14 408,05	14 458,20	-	-	-	14 458,20	x

## 3. Источники финансирования дефицита средств

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		14 408,05	-14 458,20				-14 458,20	28 866,25
Внутренние источники из них:	520		-	-				-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-				-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-				-	-
прочие			-	-				-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-				-	-
Внешние источники из них:	620		-	-				-	-
Изменение остатков средств	700	x	14 408,05	-14 458,20				-14 458,20	28 866,25
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-5 678 558,50				-5 678 558,50	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	5 664 100,30				5 664 100,30	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-						-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-						x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-						x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-						-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-						-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-						-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x							
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель

(подпись)

С.А. Гончарова

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической

(подпись)

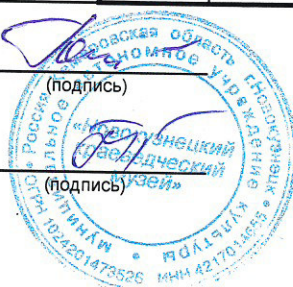
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Ф. Тебякина

(расшифровка подписи)



Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Руководитель  
(должность)

Андреевко Н.Ю.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Грибова К.Г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.гл.бухгалтера

(должность)

28.02.2024

Централизованная бухгалтерия МБУ ЦБ культуры

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

37-28-72

(телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение МАУК "НКМ"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель Новокузнецкий городской округ  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Управление культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецк  
 Периодичность: квартальная, годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб. Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2024
	05100580
по ОКТМО	
по ОКПО	32737000
Глава по БК	02201613
	913
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		27 751 391,31	27 502 863,78	-	-	-	27 502 863,78	248 527,53
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	27 751 391,31	27 502 863,78	-	-	-	27 502 863,78	248 527,53



## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	27 755 652,65	27 224 823,18	-	-	-	27 224 823,18	530 829,47
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	19 691 843,54	19 444 743,52	-	-	-	19 444 743,52	247 100,02
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	11 223,49	11 223,49	-	-	-	11 223,49	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 918 916,04	5 635 258,90	-	-	-	5 635 258,90	283 657,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 581 401,00	1 581 380,88	-	-	-	1 581 380,88	20,12
Закупка энергетических ресурсов		247	546 362,58	546 310,39	-	-	-	546 310,39	52,19
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	5 906,00	5 906,00	-	-	-	5 906,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-4 261,34	278 040,60	-	-	-	278 040,60	x.

## 3. Источники финансирования дефицита средств

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		4 261,34	-278 040,60	-	-	-	-278 040,60	282 301,94
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	4 261,34	-278 040,60	-	-	-	-278 040,60	282 301,94
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-27 502 863,78	-	-	-	-27 502 863,78	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	27 224 823,18	-	-	-	27 224 823,18	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

## 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

С.А. Гончарова

(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-  
экономической

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Ф. Тебякина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ ЦБ культуры

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Руководитель  
(должность)

(подпись)

Грибова К.Г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.гл.бухгалтера  
(должность)Андреенко Н.Ю.  
(расшифровка подписи)37-28-72  
(телефон, e-mail)

28.02.2024

**ОТЧЕТ  
ОГ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение МАУК "НКМ"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель Новокузнецкий городской округ  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Управление культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецк  
 Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели \_\_\_\_\_  
 Периодичность: квартальная, годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	05100580
по ОКТМО	32737000
по ОКПО	02201613
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		9 996 286,18	7 858 823,89	-	-	-	7 858 823,89	2 137 462,29
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	9 996 286,18	7 858 823,89	-	-	-	7 858 823,89	2 137 462,29

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	9 996 286,18	6 946 086,19	-	-	-	6 946 086,19	3 050 199,99
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	16 606,90	16 606,90	-	-	-	16 606,90	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 015,28	5 015,28	-	-	-	5 015,28	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	9 974 664,00	6 924 464,01	-	-	-	6 924 464,01	3 050 199,99
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	912 737,70	-	-	-	912 737,70	x

## 3. Источники финансирования дефицита средств

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-912 737,70	-	-	-	-912 737,70	912 737,70
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-912 737,70	-	-	-	-912 737,70	912 737,70
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-7 858 823,89	-	-	-	-7 858 823,89	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	6 946 086,19	-	-	-	6 946 086,19	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x							
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель



(подпись)

С.А. Гончарова

(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Ф. Тебякина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ ЦБ культуры

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Руководитель  
(должность)

Андреевко Н.Ю.  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Грибова К.Г.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.гл.бухгалтера  
(должность)

37-28-72  
(телефон, e-mail)

28.07.2024





Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Финансовые активы	190	-	-	-	27 184 878,76	27 184 878,76	-	132 620,12	132 620,12	-	27 317 498,88	287 950,00	23 975 439,09	236 226,86	-	24 499 615,95	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	4 261,34	4 261,34	-	14 408,05	14 408,05	-	18 669,39	912 737,70	282 301,94	28 866,25	-	1 223 905,89	-	-	-
в том числе:																			
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	4 261,34	4 261,34	-	14 408,05	14 408,05	-	18 669,39	912 737,70	282 301,94	28 866,25	-	1 223 905,89	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																			
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																			
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																			
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000),	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																			
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	20 135,35	20 135,35	-	20 135,35	391 173,30	65 000,00	22 663,90	-	478 837,20	-	-	-
из них:																			
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																			
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																			
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 +	340	-	-	-	4 261,34	4 261,34	-	34 543,40	34 543,40	-	38 804,74	1 303 911,00	347 301,94	51 530,15	-	1 702 743,09	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	27 189 140,10	27 189 140,10	-	167 163,52	167 163,52	-	27 356 303,62	1 591 861,00	24 322 741,03	287 757,01	-	26 202 359,04	-	-	-

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправленные	всего	остаток на начало года	исправленные	всего	остаток на начало года	исправленные					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000) всего	410	-	-	-	589 289,78	589 289,78	-	7 632,20	7 632,20	-	596 921,98	-	870 961,82	28 826,20	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	899 788,02	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	508 044,46	508 044,46	-	-	-	-	508 044,46	912 737,70	662 598,49	1 575 336,19	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	35 683 513,84	35 683 513,84	-	-	-	-	35 683 513,84	33 396 053,04	-	33 396 053,04	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	886 498,00	886 498,00	-	-	-	-	391 173,30	-	-	391 173,30	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	37 667 346,08	37 667 346,08	-	7 632,20	7 632,20	-	886 498,00	1 303 911,00	1 010 165,00	1 010 165,00	
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-10 478 205,98	-10 478 205,98	-	159 531,32	159 531,32	-	-10 318 674,66	287 950,00	-11 617 037,32	258 930,81	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	-	-	-	27 189 140,10	27 189 140,10	-	167 163,52	167 163,52	-	27 356 303,62	1 591 861,00	24 322 741,03	287 757,01	

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

**СПРАВКА**  
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	58 845,00	-	58 845,00	-	59 420,00	-	59 420,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	96 710,00	96 710,00	-	-	116 690,00	116 690,00
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	7 858 823,89	27 502 863,78	5 678 558,50	41 040 246,17
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	7 858 823,89	27 502 863,78	5 678 558,50	41 040 246,17

	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 946 086,19	27 224 823,18	5 664 100,30	39 835 009,67
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	6 946 086,19	27 224 823,18	5 664 100,30	39 835 009,67
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	#####	610 911,88	737 308,57	-	131 896,69	627 727,09	759 623,78
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

С.А. Гончарова

(расшифровка подписи)

Главный

(подпись)

Н.Ф. Тебякина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ ЦБ культуры

Исполнитель

Гл.бухгалтер

(должность)

Руководитель Руководи  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Тебякина

37-28-72

(телефон, e-mail)

Грибова К.Г.

(расшифровка подписи)

28.02.2024