

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение ДК.им.Ленина

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2025

93546306

3305054704

17725000

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 (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	1 818 900,00	18 196 900,00	8 199 692,72	28 215 492,72
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	2 478 465,00	2 478 465,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	2 478 465,00	2 478 465,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	18 196 900,00	5 268 996,72	23 465 896,72
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	18 196 900,00	4 644 323,70	22 841 223,70
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	624 673,02	624 673,02
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 818 900,00	-	508 210,00	2 327 110,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 818 900,00	-	-	1 818 900,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	508 210,00	508 210,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-55 979,00	-55 979,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	4 692 311,38	-55 979,00	4 636 332,38



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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе						
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	1 723 900,00	19 575 905,12	8 658 444,00	29 958 249,12
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	16 863 025,22	765 342,53	17 628 367,75
в том числе						
Зарботная плата		211	-	12 952 599,32	587 820,72	13 540 420,04
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	3 910 425,90	177 521,81	4 087 947,71
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 190 215,00	1 560 711,56	3 749 796,63	6 500 723,19
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	84 595,11	84 595,11
Транспортные услуги		222	31 000,00	-	-	31 000,00
Коммунальные услуги		223	-	1 015 711,39	1 453 094,57	2 468 805,96
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	5 000,00	5 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	125 000,00	272 143,97	437 740,00	834 883,97
Прочие работы, услуги		226	1 034 215,00	272 856,20	1 769 366,95	3 076 438,15
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	2 381 841,00	2 381 841,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	-	2 381 841,00	2 381 841,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	34 564,62	-	34 564,62
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	34 564,62	-	34 564,62
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	533 685,00	1 086 008,72	1 718 578,84	3 338 272,56
в том числе						

Амортизация		271	-	867 188,72	794 131,03	1 661 319,75
Расходование материальных запасов		272	533 685,00	218 820,00	924 447,81	1 676 952,81
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе						

1	2	3	4	5	6	7
100	100					
101	101					
102	102					
103	103					
104	104					
105	105					
106	106					
107	107					
108	108					
109	109					
110	110					
111	111					
112	112					
113	113					
114	114					
115	115					
116	116					
117	117					
118	118					
119	119					
120	120					
121	121					
122	122					
123	123					
124	124					
125	125					
126	126					
127	127					
128	128					
129	129					
130	130					
131	131					
132	132					
133	133					
134	134					
135	135					
136	136					
137	137					
138	138					
139	139					
140	140					
141	141					
142	142					
143	143					
144	144					
145	145					
146	146					
147	147					
148	148					
149	149					
150	150					
151	151					
152	152					
153	153					
154	154					
155	155					
156	156					
157	157					
158	158					
159	159					
160	160					
161	161					
162	162					
163	163					
164	164					
165	165					
166	166					
167	167					
168	168					
169	169					
170	170					
171	171					
172	172					
173	173					
174	174					
175	175					
176	176					
177	177					
178	178					
179	179					
180	180					
181	181					
182	182					
183	183					
184	184					
185	185					
186	186					
187	187					
188	188					
189	189					
190	190					
191	191					
192	192					
193	193					
194	194					
195	195					
196	196					
197	197					
198	198					
199	199					
200	200					

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	31 595,00	42 885,00	74 480,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	31 595,00	42 885,00	74 480,00
<b>Истый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		95 000,00	-1 379 005,12	-458 751,28	-1 742 756,40
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		95 000,00	-1 379 005,12	-458 751,28	-1 742 756,40
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b>	310		-	-5 468 539,30	2 696 649,99	-2 771 889,31
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-772 188,72	-622 327,13	-1 394 515,85
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	95 000,00	95 000,00	171 803,90	361 803,90
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	95 000,00	867 188,72	794 131,03	1 756 319,75
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-4 692 311,38	-	-4 692 311,38
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-4 692 311,38	-	-4 692 311,38
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	45 230,00	45 230,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	533 685,00	218 820,00	969 677,81	1 722 182,81
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	533 685,00	218 820,00	924 447,81	1 676 952,81
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-4 039,20	-	-4 039,20
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	5 000,00	5 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	4 039,20	5 000,00	9 039,20

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	20 062 954,60	5 188 375,00	25 251 329,60
уменьшение затрат	392	x	-	20 062 954,60	5 188 375,00	25 251 329,60
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	3 273 747,12	3 273 747,12
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>	410		95 000,00	4 089 534,18	-3 155 401,27	1 029 132,91
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		3 116 400,00	40 978 520,38	118 345,85	44 213 266,23
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-410 591,00	157 047,94	-253 543,06
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 818 900,00	18 196 900,00	8 065 303,31	28 081 103,31
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 818 900,00	18 607 491,00	7 908 255,37	28 334 646,37
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		3 116 400,00	41 389 111,38	-38 702,09	44 466 809,29
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 935 400,00	59 586 011,38	14 850 469,74	79 371 881,12
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 819 000,00	18 196 900,00	14 889 171,83	34 905 071,83

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>Операции с обязательствами</b> <b>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b>	510		3 021 400,00	36 888 986,20	3 273 747,12	43 184 133,32
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-95 000,00	95 000,00	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 827 609,00	25 927 296,33	6 137 584,99	33 892 490,32
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 922 609,00	25 832 296,33	6 137 584,99	33 892 490,32
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	3 116 400,00	36 696 800,00	3 273 747,12	43 086 947,12
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	97 186,20	-	97 186,20

Руководитель

(подпись)

С.В.Аверьянов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.А.Волкова

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Т.А.Волкова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"20" февраля 2025 г.