

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. МОСКВЫ"

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

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2024 |
| по ОКПО | 46110722 |
| ИНН | 0323098427 |
| по ОКТМО | |
| по ОКПО | 05211842 |
| ИНН | 0323068486 |
| Глава по БК | 043 |
| 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 | 225 000,00 | 10 425 569,45 | 3 477 685,61 | 14 128 255,06 |
| Доходы от собственности в том числе: | 030 | 120 | 0,00 | 0,00 | 11 913,00 | 11 913,00 |
| Доходы от операционной аренды | 030 | 121 | 0,00 | 0,00 | 11 913,00 | 11 913,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе: | 040 | 130 | 0,00 | 10 419 575,45 | 3 328 411,60 | 13 747 987,05 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | 0,00 | 10 419 575,45 | 3 327 302,17 | 13 746 877,62 |
| Доходы от компенсации затрат | 040 | 134 | 0,00 | 0,00 | 19,52 | 19,52 |
| Доходы по условным арендным платежам | 040 | 135 | 0,00 | 0,00 | 1 089,91 | 1 089,91 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе: | 050 | 140 | | | | |
| | 050 | | | | | |
| Безвозмездные поступления текущего характера в том числе: | 060 | 150 | 225 000,00 | 0,00 | 118 171,01 | 343 171,01 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 225 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 325 000,00 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060 | 155 | 0,00 | 0,00 | 18 171,01 | 18 171,01 |
| Безвозмездные поступления капитального характера в том числе: | 070 | 160 | | | | |
| | 070 | | | | | |
| Доходы от операций с активами в том числе: | 090 | 170 | | | | |
| | 090 | | | | | |

| 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 | | | | |
| | 100 | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе: | 110 | 190 | 0,00 | 5 994,00 | 19 190,00 | 25 184,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110 | 195 | 0,00 | 5 994,00 | 0,00 | 5 994,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц | 110 | 197 | 0,00 | 0,00 | 19 190,00 | 19 190,00 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270) | 150 | 200 | 223 760,00 | 10 747 702,73 | 3 436 159,43 | 14 407 622,16 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе: | 160 | 210 | 0,00 | 10 121 318,39 | 2 725 930,95 | 12 847 249,34 |
| Заработная плата | 160 | 211 | 0,00 | 7 773 670,02 | 2 098 770,33 | 9 872 440,35 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 160 | 212 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | 0,00 | 2 347 648,37 | 623 560,62 | 2 971 208,99 |
| Оплата работ, услуг в том числе: | 170 | 220 | 140 000,00 | 437 659,20 | 342 375,02 | 920 034,22 |
| Услуги связи | 170 | 221 | 0,00 | 78 495,24 | 0,00 | 78 495,24 |
| Транспортные услуги | 170 | 222 | 0,00 | 0,00 | 7 234,00 | 7 234,00 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | 0,00 | 195 100,55 | 5 090,11 | 200 190,66 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 0,00 | 71 661,77 | 172 338,39 | 244 000,16 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 140 000,00 | 92 401,64 | 157 712,52 | 390 114,16 |
| 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 | 0,00 | 19 413,91 | 3 712,16 | 23 126,07 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | 0,00 | 19 413,91 | 3 712,16 | 23 126,07 |
| Расходы по операциям с активами в том числе: | 250 | 270 | 83 760,00 | 169 311,23 | 317 242,50 | 570 313,73 |
| Амортизация | 250 | 271 | 0,00 | 126 285,04 | 136 968,00 | 263 253,04 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 83 760,00 | 43 026,19 | 180 274,50 | 307 060,69 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям 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 | 0,00 | 0,00 | 46 898,80 | 46 898,80 |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | 0,00 | 0,00 | 46 800,00 | 46 800,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 270 | 292 | 0,00 | 0,00 | 79,28 | 79,28 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 270 | 293 | 0,00 | 0,00 | 19,52 | 19,52 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | 1 240,00 | -322 133,28 | 41 526,18 | -279 367,10 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | 1 240,00 | -322 133,28 | 41 526,18 | -279 367,10 |
| 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 | | -660,00 | -102 358,42 | 36 156,52 | -66 861,90 |
| Чистое поступление основных средств в том числе: | 320 | | 0,00 | -118 391,04 | 0,00 | -118 391,04 |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 1 900,00 | 9 794,00 | 254 746,00 | 266 440,00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 1 900,00 | 128 185,04 | 254 746,00 | 384 831,04 |
| Чистое поступление нематериальных активов в том числе: | 330 | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | | | | |
| Чистое поступление произведенных активов в том числе: | 350 | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | | | | |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | | | | |
| Чистое поступление материальных запасов в том числе: | 360 | | -660,00 | 16 032,62 | 36 156,52 | 51 529,14 |
| увеличение стоимости материальных запасов из них: | 361 | 340 | 83 100,00 | 59 058,81 | 253 791,02 | 395 949,83 |
| | 361 | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов из них: | 362 | 440 | 83 760,00 | 43 026,19 | 217 634,50 | 344 420,69 |
| | 362 | | | | | |
| Чистое поступление прав пользования в том числе: | 370 | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | | | | |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | | | | |
| Чистое поступление биологических активов в том числе: | 380 | | | | | |
| 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 | 1 826 072,55 | 497 853,41 | 2 323 925,96 |
| уменьшение затрат | 392 | X | 0,00 | 1 826 072,55 | 497 853,41 | 2 323 925,96 |
| 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 | | 1 900,00 | -219 774,86 | 5 369,66 | -212 505,20 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 0,00 | -11 529 314,48 | 106 231,86 | -11 423 082,62 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | 0,00 | 89 020,78 | 90 882,66 | 179 903,44 |
| в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 225 000,00 | 10 485 402,37 | 3 509 468,85 | 14 219 871,22 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 225 000,00 | 10 396 381,59 | 3 418 586,19 | 14 039 967,78 |
| 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 | -11 618 335,26 | 15 349,20 | -11 602 986,06 |
| в том числе: увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 225 000,00 | -1 196 877,17 | 3 578 354,77 | 2 606 477,60 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 225 000,00 | 10 421 458,09 | 3 563 005,57 | 14 209 463,66 |

| 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 | | -1 900,00 | -11 309 539,62 | 100 862,20 | -11 210 577,42 |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 520 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | | | | |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | | | | |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 530 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | | | | |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | | | | |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | -1 900,00 | 225 720,32 | 65 229,18 | 289 049,50 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 242 254,28 | 20 944 824,96 | 6 089 634,67 | 27 276 713,91 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 244 154,28 | 20 719 104,64 | 6 024 405,49 | 26 987 664,41 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | X | 0,00 | -11 621 800,00 | 0,00 | -11 621 800,00 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | X | 0,00 | 86 540,06 | 35 633,02 | 122 173,08 |


Директор


 (подпись)

 Л.Т. Нанзатова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)


 (расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.