

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

на 01 января 2024 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГЕОРГИЕВСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА"

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Бюджет Георгиевского городского округа

полугодовая, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	22551551
Глава по БК	601
по ОКТМО	07707000000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		92 634 247,88	92 360 127,88
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	92 629 417,88	92 342 277,88
в том числе: по доходам от собственности	0400	120	588 656,00	545 213,36
в том числе: от операционной аренды	0401	121	588 656,00	545 213,36
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	81 999 945,66	78 678 511,98
в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	75 583 954,86	74 554 052,69
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	6 181 422,01	4 124 459,29

Форма 0503723 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по условным арендным платежам	0506	135	234 568,79	
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140		5 148,24
в том числе: от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141		5 148,24
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	10 168 282,22	13 217 049,30
в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	10 168 282,22	13 217 049,30
по иным текущим поступлениям	1200		-127 466,00	-103 645,00
иные доходы	1202	189	-127 466,00	-103 645,00

Форма 0503723 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		4 830,00	17 850,00
в том числе: от реализации нефинансовых активов:	1400	400	4 830,00	17 850,00
материальных запасов	1440	440	4 830,00	17 850,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	4 830,00	17 850,00

Форма 0503723 с. 4

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		92 353 866,82	105 231 446,46
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	89 620 008,28	103 507 343,36
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	62 947 785,63	59 802 335,48
из них: за счет заработной платы	2301	211	47 911 180,05	45 535 505,63
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	566 957,54	534 884,25
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	14 469 648,04	13 731 945,60
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	24 552 632,59	40 383 850,20
из них: услуг связи	2401	221	684 165,88	1 376 479,80
транспортных услуг	2402	222	94 270,00	98 199,93
коммунальных услуг	2403	223	10 042 011,30	9 352 617,37
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	9 324 271,60	20 483 628,44
прочих работ, услуг	2406	226	4 384 478,32	9 049 455,03
страхования	2407	227	23 435,49	23 469,63

Форма 0503723 с. 5

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	155 340,71	243 436,56
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	10 358,04	9 818,04
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	3 134,97	
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	7 793,48	
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	134 054,22	233 618,52
за счет прочих расходов	3100	290	585 665,00	587 827,10

Форма 0503723 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i> <i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	582 665,00	486 567,00
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	3 000,00	250,00
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296		101 010,10
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 378 584,35	2 489 894,02
<i>в том числе:</i> <i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341		21 960,00
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	108 316,56	228 520,96
<i>строительных материалов</i>	3114	344	85 271,90	47 170,50
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345		50 035,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	935 105,89	1 303 587,81
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	249 890,00	838 619,75
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		2 733 858,54	1 724 103,10
<i>в том числе:</i> <i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		2 733 858,54	1 724 103,10
<i>в том числе:</i> <i>основных средств</i>	3310	310	2 733 858,54	1 724 103,10

Форма 0503723 с. 7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств	4000		-280 381,06	12 871 318,58
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-97 427,04	48 602,07
<i>в том числе:</i> <i>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет</i>	4200		53 060,93	25 388,74
<i>в том числе:</i> <i>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет</i>	4210	510	-14 855,26	-36 500,00
<i>по возврату остатков субсидий прошлых лет</i>	4220	610	67 916,19	61 888,74
со средствами во временном распоряжении	4400		-150 487,97	23 213,33
<i>в том числе:</i> <i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>	4410	510	-150 487,97	
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		23 213,33

Форма 0503723 с. 8

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

Изменение остатков средств - всего	5000		-377 808,10	12 919 920,65
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-95 012 228,84	-95 120 021,48
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	94 634 420,74	108 039 942,13

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

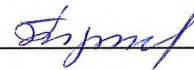
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	92 353 866,82
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0801		47 911 180,05
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0801		566 957,54
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0801		14 469 648,04
Услуги связи	9000	221	244	0801		684 165,88
Транспортные услуги	9000	222	244	0801		94 270,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0801		421 664,31
Коммунальные услуги	9000	223	247	0801		9 620 346,99
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0801		9 324 271,60
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0801		402 771,30
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0801		80 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0801		3 901 707,02
Страхование	9000	227	244	0801		23 435,49
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	0801		10 358,04
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0801		3 134,97
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	9000	265	119	0801		7 793,48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0801		134 054,22
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0801		567 400,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0801		15 265,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0801		3 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0801		2 733 858,54
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0801		108 316,56
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0801		85 271,90
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0801		935 105,89
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0801		249 890,00

ДИРЕКТОР



А.И. Мурашкина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Л.В.Третьякова

(расшифровка подписи)

07 февраля 2024 г.

Принято 12.02.2024 РЗ

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГЕОРГИЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА"

Обособленное подразделение

Учредитель УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬС

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	90043
по ОКПО	22551551
ИНН	
по ОКТМО	07707000000
по ОКПО	50233130
ИНН	2625024697
Глава по БК	601
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	178 547 252,51	1 786 866,49	180 334 119,00	0,00	181 586 756,72	1 334 865,79	182 921 622,51
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	125 467 106,14	1 567 450,87	127 034 557,01	0,00	133 330 666,62	1 334 865,79	134 665 532,41
из них: амортизация основных средств	021	0,00	125 467 106,14	1 567 450,87	127 034 557,01	0,00	133 330 666,62	1 334 865,79	134 665 532,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	53 080 146,37	219 415,62	53 299 561,99	0,00	48 256 090,10	0,00	48 256 090,10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них: амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	43 726 050,68	0,00	43 726 050,68	0,00	21 143 346,30	0,00	21 143 346,30

Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	3 868 326,76	647 461,64	4 515 788,40	0,00	3 586 657,42	761 022,72	4 347 680,14
из них: внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	3 980,00
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	6 673,96	0,00	6 673,96	0,00	9 600,52	0,00	9 600,52
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	0,00	100 685 177,77	866 877,26	101 552 055,03	0,00	72 999 674,34	761 022,72	73 760 697,06
II. Финансовые активы									
Денжные средства учреждения (020100000), всего	200	67 916,19	2 259 183,23	810 879,43	3 137 978,85	0,00	2 207 890,89	1 307 896,06	3 515 786,95
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	67 916,19	2 259 183,23	810 879,43	3 137 978,85	0,00	2 207 890,89	1 307 896,06	3 515 786,95
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								

Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 826 155,44	209 072 038,56	474 943,10	211 373 137,10	1 777 446,00	234 016 532,19	320 496,60	236 114 474,79
из них: долгосрочная	251	1 217 436,96	134 951 834,36	0,00	136 169 271,32	1 184 964,00	156 889 146,38	0,00	158 074 110,38
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	305 280,00	1 922 390,12	342 249,54	2 569 919,66
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым 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 + стр.290)	340	1 894 071,63	211 331 221,79	1 314 622,53	214 539 915,95	2 082 726,00	238 146 813,20	1 970 642,20	242 200 181,40
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 894 071,63	312 016 399,56	2 181 499,79	316 091 970,98	2 082 726,00	311 146 487,54	2 731 664,92	315 960 878,46

Форма 0503730 с. 4

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	195 832,36	126 057,41	321 889,77	0,00	337 576,67	0,00	337 576,67
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	67 916,19	108 361,00	58 094,97	234 372,16	0,00	1 913 031,64	408 514,26	2 321 545,90
Иные расчеты, всего	430			34 616,46	34 616,46			185 104,43	185 104,43
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	34 616,46	34 616,46	X	X	185 104,43	185 104,43
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	9 136,23	9 136,23	0,00	0,00	5 128,15	5 128,15
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	174 601 327,83	0,00	174 601 327,83	0,00	182 983 611,98	0,00	182 983 611,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 826 155,44	209 023 009,22	384 413,27	211 233 577,93	1 777 446,00	233 976 421,95	275 647,72	236 029 515,67
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	8 974 094,59	1 002 238,49	9 976 333,08	0,00	9 234 258,18	1 428 051,80	10 662 309,98
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 894 071,63	392 902 625,00	1 614 556,83	396 411 253,46	1 777 446,00	428 444 900,42	2 302 446,36	432 524 792,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-80 886 225,44	566 942,96	-80 319 282,48	305 280,00	-117 298 412,88	429 218,56	-116 563 914,32
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 894 071,63	312 016 399,56	2 181 499,79	316 091 970,98	2 082 726,00	311 146 487,54	2 731 664,92	315 960 878,46

* 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	265 777,50	0,00	265 777,50	0,00	177 070,00	0,00	177 070,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	699 612,00	0,00	699 612,00	0,00	656 561,00	0,00	656 561,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	5,00	16 020,00	16 025,00	0,00	5,00	10 342,00	10 347,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	91 278,00	15,09	91 293,09	0,00	91 278,00	15,09	91 293,09
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за неиспользованные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	16 651,60	16 651,60	0,00	0,00	16 651,60	16 651,60
08	Путевки неисплаченные	080								
09	Зависимые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	29 930,00	0,00	29 930,00	0,00	18 310,00	0,00	18 310,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	1 752 450,09	1 752 450,09	0,00	0,00	1 752 450,09	1 752 450,09
10	в том числе: задаток	101								
10	заклад	102								
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	1 752 450,09	1 752 450,09	0,00	0,00	1 752 450,09	1 752 450,09
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие некорректного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008 803,51	75 589 357,32	7 201 430,28	92 799 591,11
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008 803,51	75 583 954,86	7 041 489,51	92 634 247,88
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,80	452,80
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402,46	159 487,97	164 890,43
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	10 076 719,70	75 640 649,66	6 704 413,65	92 421 783,01
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	67 916,19	0,00	0,00	67 916,19
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008 803,51	75 640 649,66	6 704 413,65	92 353 866,82
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	21 769 022,32	843 571,82	22 612 594,14	0,00	22 455 449,75	1 066 245,82	23 521 695,57

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	0,00	6 310 991,27	0,00	6 310 991,27	0,00	2 989 380,91	0,00	2 989 380,91
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	33 318 579,52	0,00	33 318 579,52	0,00	10 047 699,14	0,00	10 047 699,14
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0503740 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Непрямой результат объекта инвестирования	360								

ДИРЕКТОР

Централизованная бухгалтерия

ДИРЕКТОР

Начальник отдела бухгалтерского учета по активам



(подпись)

А.И. Мурашкина
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение «Географический муниципальный округ Ставропольского края «Учетный центр»; 1172651027504; 262506876
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

Е.Э. Багдасарян
(расшифровка подписи)

Начальник отдела
бухгалтерского учета по
активам
(должность)

(подпись)

В.В. Короткова
(расшифровка подписи)

uchetnyi.center@bk.ru
(телефон, e-mail)

07 февраля 2024 г.

Принято 12.02.2024г.

(подпись)

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:
Единица измерения:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГЕОРГИЕВСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА"

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
квартальная, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	22551551
по ОКТМО	07707000
по ОКПО	50233130
Глава по БК	601
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 счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		7 041 489,51	6 141 679,51	0,00	899 810,00	0,00	7 041 489,51	0,00
Доходы		100	7 036 659,51	6 136 849,51	0,00	899 810,00	0,00	7 036 659,51	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		120	588 656,00	588 656,00	0,00	0,00	0,00	588 656,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления		130	6 415 990,80	5 516 180,80	0,00	899 810,00	0,00	6 415 990,80	0,00
Прочие доходы		180	-127 466,00	-127 466,00	0,00	0,00	0,00	-127 466,00	0,00
Выбытие нефинансовых активов		400	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	4 830,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	4 830,00	0,00

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	X	7 817 752,48	6 706 856,91	0,00	-2 443,26	0,00	6 704 413,65	1 113 338,83
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	4 200 129,83	4 202 573,09	0,00	-2 443,26	0,00	4 200 129,83	0,00
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	4 200 129,83	4 202 573,09	0,00	-2 443,26	0,00	4 200 129,83	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	3 199 957,94	3 202 401,20	0,00	-2 443,26	0,00	3 199 957,94	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	42 601,30	42 601,30	0,00	0,00	0,00	42 601,30	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	957 570,59	957 570,59	0,00	0,00	0,00	957 570,59	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	3 614 622,65	2 501 283,82	0,00	0,00	0,00	2 501 283,82	1 113 338,83
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	3 614 622,65	2 501 283,82	0,00	0,00	0,00	2 501 283,82	1 113 338,83
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 189 968,10	2 295 226,41	0,00	0,00	0,00	2 295 226,41	894 741,69
Закупка энергетических ресурсов		247	344 654,55	126 057,41	0,00	0,00	0,00	126 057,41	218 597,14
Иные бюджетные ассигнования		800	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00

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
Уплата иных платежей		853	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00

Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-776 262,97	-565 177,40	0,00	902 253,26	0,00	337 075,86	X
--	-----	---	-------------	-------------	------	------------	------	------------	---

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	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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 расходов прошлых лет, всего	950		0,00	0,00	9 452,80	0,00	9 452,80

ДИРЕКТОР


(подпись)

А.И. Мурашкина
(расшифровка подписи)
Руководитель (уполномоченное лицо)

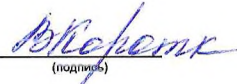
Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР", 1172651027504, 2625068768, 262501001, 357820,
Ставропольский край, г. ГЕОРГИЕВСК, ПЛ. ПОБЕДЫ, д. 1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР _____
(должность) (подпись) Е.Э.Багдасарян
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела бухгалтерского учета по активам
(должность)


(подпись) В.В.Короткова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)
, uchetniy.center@bk.ru

7 февраля 2024 г.

Принято 12.02.2024г.

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:
Единица измерения:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГЕОРГИЕВСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА"

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
квартальная, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	22551551
по ОКТМО	07707000
по ОКПО	50233130
Глава по БК	601
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 счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		75 583 954,86	75 583 954,86	0,00	0,00	0,00	75 583 954,86	0,00
Доходы		100	75 583 954,86	75 583 954,86	0,00	0,00	0,00	75 583 954,86	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	75 583 954,86	75 583 954,86	0,00	0,00	0,00	75 583 954,86	0,00

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	X	77 843 138,09	75 640 649,66	0,00	0,00	0,00	75 640 649,66	2 202 488,43
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	58 390 268,26	58 386 531,26	0,00	0,00	0,00	58 386 531,26	3 737,00
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	58 390 268,26	58 386 531,26	0,00	0,00	0,00	58 386 531,26	3 737,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	44 845 276,33	44 845 276,33	0,00	0,00	0,00	44 845 276,33	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	25 121,00	21 384,00	0,00	0,00	0,00	21 384,00	3 737,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	13 519 870,93	13 519 870,93	0,00	0,00	0,00	13 519 870,93	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	18 753 359,86	16 668 318,43	0,00	0,00	0,00	16 668 318,43	2 085 041,43
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	18 753 359,86	16 668 318,43	0,00	0,00	0,00	16 668 318,43	2 085 041,43
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	7 907 375,45	7 174 028,85	0,00	0,00	0,00	7 174 028,85	733 346,60
Закупка энергетических ресурсов		247	10 845 984,41	9 494 289,58	0,00	0,00	0,00	9 494 289,58	1 351 694,83
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	3 134,97	3 134,97	0,00	0,00	0,00	3 134,97	0,00
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</i>		320	3 134,97	3 134,97	0,00	0,00	0,00	3 134,97	0,00

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
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	3 134,97	3 134,97	0,00	0,00	0,00	3 134,97	0,00
Иные бюджетные ассигнования		800	696 375,00	582 665,00	0,00	0,00	0,00	582 665,00	113 710,00
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	696 375,00	582 665,00	0,00	0,00	0,00	582 665,00	113 710,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	579 850,00	567 400,00	0,00	0,00	0,00	567 400,00	12 450,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	84 525,00	15 265,00	0,00	0,00	0,00	15 265,00	69 260,00
Уплата иных платежей		853	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-2 259 183,23	-56 694,80	0,00	0,00	0,00	-56 694,80	X

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	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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 расходов прошлых лет, всего	950		0,00	0,00	5 402,46	0,00	5 402,46

ДИРЕКТОР



А.И. Мурашкина
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР", 1172651027504, 2625068768, 262501001, 357820,
Ставропольский край, г. ГЕОРГИЕВСК, ПЛ. ПОБЕДЫ, Д. 1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(подпись)

ДИРЕКТОР
(подпись)

(подпись)

Е.Э. Багдасарян
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ДИРЕКТОР
(подпись)

(подпись)

Е.Э. Багдасарян
(расшифровка подписи)

, uchetnyi.cent@bk.ru
(телефон, e-mail)

7 февраля 2024 г.

Приказ 12.02.2024

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:
Единица измерения:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГЕОРГИЕВСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА"

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
квартальная, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	22551551
по ОКТМО	07707000
по ОКПО	50233130
Глава по БК	601
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 счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		10 537 136,75	10 008 803,51	0,00	0,00	0,00	10 008 803,51	528 333,24
Доходы		100	10 537 136,75	10 008 803,51	0,00	0,00	0,00	10 008 803,51	528 333,24
Безвозмездные денежные поступления		150	10 537 136,75	10 008 803,51	0,00	0,00	0,00	10 008 803,51	528 333,24

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	X	10 537 136,75	10 037 181,07	0,00	-28 377,56	0,00	10 008 803,51	528 333,24
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	941 083,44	934 121,10	0,00	-28 377,56	0,00	905 743,54	35 339,90
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	941 083,44	934 121,10	0,00	-28 377,56	0,00	905 743,54	35 339,90
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>		112	941 083,44	934 121,10	0,00	-28 377,56	0,00	905 743,54	35 339,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	9 576 417,23	9 092 701,93	0,00	0,00	0,00	9 092 701,93	483 715,30
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	9 576 417,23	9 092 701,93	0,00	0,00	0,00	9 092 701,93	483 715,30
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>		244	9 576 417,23	9 092 701,93	0,00	0,00	0,00	9 092 701,93	483 715,30
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	19 636,08	10 358,04	0,00	0,00	0,00	10 358,04	9 278,04
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</i>		320	19 636,08	10 358,04	0,00	0,00	0,00	10 358,04	9 278,04
<i>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>		321	19 636,08	10 358,04	0,00	0,00	0,00	10 358,04	9 278,04
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	-28 377,56	0,00	28 377,56	0,00	0,00	X

[illegible]

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	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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	X	67 916,19	0,00	0,00	0,00	67 916,19

ДИРЕКТОР



А.И. Мурашкина
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР", 1172651027504, 2625068768, 2625010011, 357820,
Ставропольский край, Г. ГЕОРГИЕВСК, ПЛ. ПОБЕДЫ, Д. 1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное
лицо)

ДИРЕКТОР
(должность)

(подпись)

Е.Э.Багдасарян
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела бухгалтерского учета по активам
(должность)

(подпись)

В.В. Короткова
(расшифровка подписи)

uchetnyi.centre@bk.ru
(телефон, e-mail)

7 февраля 2024 г.

Принято 12.02.2024г.

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГЕОРГИЕВСКАЯ Ц
Обособленное подразделение	
Учредитель	УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУ
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	22551551
ИНН	2625068782
по ОКТМО	
по ОКПО	50233130
ИНН	2625024697
Глава по БК	601
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	10 008 803,51	44 766 367,33	7 105 361,49	61 882 532,33
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	552 904,58	552 904,58
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	552 904,58	552 904,58
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	75 583 954,86	6 428 017,95	82 011 972,81
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	75 583 954,86	6 193 449,16	81 777 404,02
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	234 568,79	234 568,79
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	0,00	0,00	50 794,80	50 794,80
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0,00	0,00	50 794,80	50 794,80
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	10 008 803,51	0,00	119 608,96	10 128 412,47
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	10 008 803,51	0,00	119 608,96	10 128 412,47
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
	070					
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-31 176 416,23	-45 964,80	-31 222 381,03
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-8 382 283,15	4 830,00	-8 377 453,15
Выпадающие доходы	090	174	0,00	0,00	-50 794,80	-50 794,80
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	0,00	-22 794 133,08	0,00	-22 794 133,08

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	360 828,70	0,00	360 828,70
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	211 428,70	0,00	211 428,70
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	149 400,00	0,00	149 400,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	7 993 200,08	83 079 043,70	6 944 344,39	98 016 588,17
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	549 654,11	58 498 579,79	4 583 183,87	63 631 417,77
Заработная плата	160	211	0,00	44 910 230,25	3 527 003,47	48 437 233,72
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	549 654,11	9 600,00	8 400,00	567 654,11
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	13 578 749,54	1 047 780,40	14 626 529,94
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	7 433 187,93	15 399 813,84	1 455 439,36	24 288 441,13
Услуги связи	170	221	0,00	460 037,88	224 128,00	684 165,88
Транспортные услуги	170	222	0,00	94 270,00	0,00	94 270,00
Коммунальные услуги	170	223	0,00	9 830 418,52	227 260,68	10 057 679,20
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	6 720 873,53	2 376 162,57	232 485,51	9 329 521,61
Прочие работы, услуги	170	226	712 314,40	2 618 415,94	771 565,17	4 102 295,51
Страхование	170	227	0,00	20 508,93	0,00	20 508,93
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	10 358,04	137 189,19	0,00	147 547,23
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	10 358,04	0,00	0,00	10 358,04
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	0,00	3 134,97	0,00	3 134,97
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	134 054,22	0,00	134 054,22
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0,00	8 570 721,88	902 721,16	9 473 443,04
Амортизация	250	271	0,00	7 642 024,54	483 174,36	8 125 198,90
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	928 697,34	419 546,80	1 348 244,14
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	472 739,00	3 000,00	475 739,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	472 739,00	0,00	472 739,00
Другие экономические санкции	270	295	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		2 015 603,43	-38 310 676,37	50 441,10	-36 244 631,84
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		2 015 603,43	-38 310 676,37	161 017,10	-36 134 055,84
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	110 576,00	110 576,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	-27 685 503,43	-105 854,54	-27 791 357,97
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-4 824 056,27	-219 415,62	-5 043 471,89
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 659 282,60	37 175 284,09	449 227,67	39 283 794,36
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 659 282,60	41 999 340,36	668 643,29	44 327 266,25
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	350		0,00	-22 582 704,38	0,00	-22 582 704,38
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	211 428,70	0,00	211 428,70
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	22 794 133,08	0,00	22 794 133,08
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		0,00	-281 669,34	113 561,08	-168 108,26
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	51 737,40	829 123,60	579 829,75	1 460 690,75
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	51 737,40	1 110 792,94	466 268,67	1 628 799,01
	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:	391	X	0,00	74 860 424,13	6 458 170,03	81 318 594,16
увеличение затрат	392	X	0,00	74 860 424,13	6 458 170,03	81 318 594,16
уменьшение затрат	395					
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	396	X				
увеличение затрат	397	X				
уменьшение затрат	400	X	0,00	2 926,56	0,00	2 926,56
Чистое изменение расходов будущих периодов	410		2 015 603,43	-10 625 172,94	156 295,64	-8 453 273,87
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	420		188 654,37	16 510 898,14	317 778,21	17 017 330,72
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	430		-67 916,19	-51 292,34	497 016,63	377 808,10
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 161 194,74	75 618 089,78	8 287 458,24	94 066 742,76
в том числе:	432	610	10 229 110,93	75 669 382,12	7 790 441,61	93 688 934,66
поступление денежных средств и их эквивалентов	440					
выбытие денежных средств и их эквивалентов	441	520				
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	442	620				
в том числе:	450					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	460					
в том числе:	461	540				
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	462	640				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	470					
Чистое предоставление займов (ссуд)	471	550				
в том числе:	472	650				
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	480		256 570,56	16 562 190,48	-179 238,42	16 639 522,62
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	481	560	17 679 265,64	237 663 325,36	8 083 726,75	263 426 317,75
Чистое увеличение дебиторской задолженности	482	660	17 422 695,08	221 101 134,88	8 262 965,17	246 786 795,13
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности						
уменьшение дебиторской задолженности						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	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		-1 826 949,06	27 136 071,08	161 482,57	25 470 604,59
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		-1 778 239,62	1 922 494,76	-155 565,19	-11 310,05
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 634 269,38	102 086 199,53	9 070 898,31	120 791 367,22
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	11 412 509,00	100 163 704,77	9 226 463,50	120 802 677,27
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-48 709,44	24 953 412,73	-108 765,55	24 795 937,74
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	260 163,59	425 813,31	685 976,90

ДИРЕКТОР

(подпись)

А.И. Мурашкина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В. Третьякова
(расшифровка подписи)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
(должность)

(подпись)

Е.Э. Багдасарян
(расшифровка подписи)

uchelnyy-centre@bk.ru
(телефон, e-mail)

07 февраля 2024 г.

Принято 12.02.2024 г. *Рз*