

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	02374012
ИНН	4205001147
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	004
по ОКЕИ	383

Учреждение на 01 января 2023 г.  
ГАОК «Кузбасскино»

Обособленное подразделение: Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

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

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
<b>Доходы (стр.030 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	5 000 000,00	29 358 638,00	25 971 306,09	60 329 944,09
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	33 564 400,00	24 662 083,32	58 226 483,32
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	131	-	33 564 400,00	24 656 390,82	58 220 790,82
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	040	134	-	-	5 692,50	5 692,50
<i>в том числе:</i>						
<i>Страховые возмещения</i>	050	140	-	-	8 900,00	8 900,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	050	143	-	-	8 900,00	8 900,00
<i>в том числе:</i>						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	150	500 000,00	-	-	500 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	060	152	500 000,00	-	-	500 000,00
<i>в том числе:</i>						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	070	160	4 500 000,00	-	-	4 500 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	070	162	4 500 000,00	-	-	4 500 000,00
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	170	-	-20 961 768,95	1 300 322,77	-19 661 446,18
	090	172	-	-20 961 768,95	1 797 890,00	-19 163 878,95



<b>Расходы по операциям с акциями</b>									
в том числе:									
250	270	105 873,00	2 098 757,52	2 081 660,64	4 286 291,16				
250	271		1 261 426,23	596 451,32	1 857 877,55				
250	272	105 873,00	837 331,29	1 485 209,32	2 428 413,61				
<b>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</b>									
в том числе:									
260	280								

3

5

Итого: 4 286 291,16

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	Итого
		Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	
		2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>							
<i>в том числе:</i>							
Налоги, пошлины и сборы		270	290	320 000,00	-	159 638,15	479 638,15
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		270	291			109 383,00	109 383,00
Другие экономические санкции		270	292			21,15	21,15
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		270	295			24 000,00	24 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		270	296			11 494,00	11 494,00
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>		270	297	320 000,00		14 740,00	334 740,00
<b>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</b>		300		4 500 000,00	- 4 029 600,47	2 072 771,34	2 543 170,87
<b>Налог на прибыль</b>		301		4 500 000,00	- 4 029 600,47	2 380 641,77	2 851 041,30
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)</b>		302				307 870,43	307 870,43
<b>Чистое поступление основных средств</b>		310			20 892 153,25	115 611,69	21 007 764,94
<i>в том числе:</i>							
увеличение стоимости основных средств		320			3 254 490,60	15 029,61	3 269 520,21
уменьшение стоимости основных средств		321	310	4 500 000,00	4 515 916,83	620 909,26	9 636 826,09
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>		322	41X	4 500 000,00	1 261 426,23	605 879,65	6 367 305,88
<i>в том числе:</i>							
увеличение стоимости нематериальных активов		330					
уменьшение стоимости нематериальных активов		331	320				
<b>Чистое поступление непроизведенных активов</b>		332	42X				
<i>в том числе:</i>							
увеличение стоимости непроизведенных активов		350			16 756 006,95		16 756 006,95
уменьшение стоимости непроизведенных активов		351	330		16 756 006,95		16 756 006,95
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>		352	43X				
<i>в том числе:</i>							
увеличение стоимости материальных запасов		360			611 051,21	66 657,03	677 708,24
уменьшение стоимости материальных запасов		361	340	105 873,00	1 460 563,50	1 624 857,40	3 191 293,90
<i>из них:</i>							
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		361	347		12 181,00	32 477,80	44 658,80
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440	105 873,00	849 512,29	1 558 200,37	2 513 585,66
<i>из них:</i>							
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		362	447		12 181,00	32 477,80	44 658,80
<b>Чистое поступление прав пользования</b>		370			250 000,00		250 000,00
<i>в том числе:</i>							
увеличение стоимости прав пользования		371	35X		250 000,00	5 236,00	255 236,00
уменьшение стоимости прав пользования		372	45X			5 236,00	5 236,00
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>		390					

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		30 757 621,48	23 427 706,91	54 185 328,39
уменьшение затрат	392	x		30 757 621,48	23 427 706,91	54 185 328,39
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	x		20 604,49	33 925,05	54 529,54
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)</b>	410		4 500 000,00	- 24 921 753,72	1 957 159,65	- 18 464 594,07
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420			- 20 940 553,93	2 133 023,57	- 18 807 530,36
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	430			-	2 215 679,08	2 215 679,08
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 800 000,00	34 339 386,40	34 066 548,05	76 205 934,45
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 800 000,00	34 339 386,40	31 850 868,97	73 990 255,37
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	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>	450			-	-	-
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>	460			-	-	-
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>	470			-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480			- 20 940 553,93	- 82 655,51	- 21 023 209,44
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 050 000,00	35 073 947,41	28 412 023,75	73 535 971,16
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 050 000,00	56 014 501,34	28 494 679,26	94 559 180,60


Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
<b>1</b>					
510		- 4 500 000,00	3 981 199,79	175 863,92	- 342 936,29
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.560)</b>					
520		-	-	-	-
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам</b>					
в том числе:					
521	710				
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам					
522	810				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам					
530		-	-	-	-
<b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам</b>					
в том числе:					
531	720				
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам					
532	820				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам					
540		- 4 500 000,00	4 460 856,79	188 514,09	149 370,88
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>					
в том числе:					
541	730	5 000 000,00	41 039 778,55	24 491 435,45	70 531 214,00
увеличение прочей кредиторской задолженности					
542	830	9 500 000,00	36 578 921,76	24 302 921,36	70 381 843,12
уменьшение прочей кредиторской задолженности					
550	x			17 050,00	17 050,00
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>					
560	x		- 479 657,00	- 29 700,17	- 509 357,17
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>					

Руководитель  (подпись) \_\_\_\_\_ Е.Н.Дудкина (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер  (подпись) \_\_\_\_\_ М.А.Лисовская (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель  \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" 24 " 01 2023 г.