

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503721	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	02374012
ИНН	4205001147
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	004
по ОКЕИ	383

на 01 января 2024 г.
 ГАУК «Кузбасскино»

Министерство культуры и национальной политики
 Кузбасса

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	2 835 500,00	37 272 704,64	39 538 581,81	79 646 786,45
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	37 461 800,00	39 042 536,64	76 504 336,64
<i>в том числе:</i>	040	131	-	37 461 800,00	39 042 536,64	76 504 336,64
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 638 466,40	-	-	2 638 466,40
<i>в том числе:</i>						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	2 638 466,40	-	-	2 638 466,40
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	197 033,60	-	500 000,00	697 033,60
<i>в том числе:</i>						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	070	162	197 033,60	-	500 000,00	697 033,60
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 189 095,36	- 3 954,83	- 193 050,19
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	4 343 322,55	- 3 954,83	4 339 367,72
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>	090	176	-	- 4 532 417,91	-	- 4 532 417,91

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
Прочие доходы в том числе:	100	180	-	-	-	-
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) в том числе:	150	200	2 239 466,40	39 402 492,19	38 023 151,23	79 665 109,82
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	-	33 168 163,81	3 112 489,26	36 280 653,07
Заработная плата	160	211	-	25 474 984,26	2 386 354,52	27 861 338,78
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	7 693 179,55	712 134,74	8 405 314,29
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	1 260 487,40	2 493 565,15	31 768 663,12	35 522 715,67
Услуги связи	170	221	-	56 000,00	132 427,60	188 427,60
Транспортные услуги	170	222	64 400,00	-	493 763,53	558 163,53
Коммунальные услуги	170	223	-	749 200,00	281 171,73	1 030 371,73
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	5 118,00	5 118,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	912 966,40	396 770,00	236 910,84	1 546 647,24
Прочие работы, услуги	170	226	283 121,00	1 271 425,28	30 548 021,06	32 102 567,34
Страхование	170	227	-	20 169,87	71 250,36	91 420,23
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240	-	159 600,00	-	159 600,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	159 600,00	-	159 600,00
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	-	76 384,51	-	76 384,51
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	76 384,51	-	76 384,51
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	198 979,00	3 384 778,72	3 051 624,71	6 635 382,43
Амортизация	250	271	-	2 037 373,63	1 260 750,84	3 298 124,47

Расходование материальных запасов	250	272	198 979,00	1 347 405,09	1 790 873,87	3 337 257,96
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280	-	-	-	-

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
Прочие расходы						
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	290	780 000,00	120 000,00	90 374,14	990 374,14
Другие экономические санкции	270	291		120 000,00	89 374,14	209 374,14
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	295			1 000,00	1 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	296	230 000,00			230 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	297	550 000,00			550 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 + стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		596 033,60	- 2 129 787,55	1 021 388,58	- 512 365,37
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		596 033,60	- 2 129 787,55	1 515 430,58	- 18 323,37
Налог на прибыль	302				494 042,00	494 042,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		239 400,00	- 5 710 675,66	841 463,09	- 4 629 812,57
Чистое поступление основных средств	320			- 761 289,99	355 576,99	- 405 693,00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	197 033,60	1 329 185,00	1 666 987,06	3 193 205,66
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	197 033,60	2 090 454,99	1 311 410,07	3 598 898,66
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			75 000,00	75 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X			75 000,00	75 000,00
Чистое поступление произведенных активов	350			- 4 532 417,91		- 4 532 417,91
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		4 532 417,91		4 532 417,91
Чистое поступление материальных запасов	360		239 400,00	- 323 011,14	522 968,49	439 357,35
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	597 979,00	1 183 993,95	2 320 142,36	4 102 115,31
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	358 579,00	1 507 005,09	1 797 173,87	3 662 757,96
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370			- 83 333,28		- 83 333,28
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X			5 118,00	5 118,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		83 333,28	5 118,00	88 451,28
Чистое поступление биологических активов	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	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		36 552 942,53	37 932 777,09	74 485 719,62
уменьшение затрат	392	x		36 552 942,53	37 932 777,09	74 485 719,62
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395			-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		- 10 643,34	- 37 082,39	- 47 725,73
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		356 633,60	3 580 888,11	179 925,49	4 117 447,20
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			4 559 050,97	- 202 571,99	4 356 478,98
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430				- 71 281,36	- 71 281,36
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 922 533,60	39 108 918,75	49 921 626,20	91 953 078,55
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 922 533,60	39 108 918,75	49 992 907,56	92 024 359,91
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			4 559 050,97	- 131 290,63	4 427 760,34
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 894 731,76	43 340 881,04	46 641 005,32	99 876 618,12
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 894 731,76	38 781 830,07	46 772 295,95	95 448 857,78

Код строки	Код аналитики	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	3	4	5	6	7	7
Наименование показателя							
1							
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.560)							
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам							
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам							
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам							
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам							
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам							
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам							
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности							
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности							
уменьшение прочей кредиторской задолженности							
Чистое изменение резервов предстоящих расходов							
510			- 356 633,60	978 162,86	- 382 497,48	239 031,78	
520			-	-	-	-	
521	710						
522	810						
530			-	-	-	-	
531	720						
532	820						
540			- 356 633,60	454 053,98	- 553 578,85	- 456 158,47	
541	730		2 911 390,51	51 321 357,87	41 993 764,33	96 226 512,71	
542	830		3 268 024,11	50 867 303,89	42 547 343,18	96 682 671,18	
550	x				- 105 200,00	- 105 200,00	
560	x			524 108,88	276 281,37	800 390,25	

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(должность) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)