

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2023 г.
ГАУК «Центр народного творчества Кузбасса»

Обособленное подразделение Министерство культуры и национальной политики
Кузбасса

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	02176921
ИНН	4205042672
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	74303578
ИНН	4205077241
Глава по БК	004
по ОКЕИ	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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	34 154 688,00	44 545 575,25	3 499 691,52	82 199 954,77
<i>Доходы от собственности в том числе:</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i>	040	130	-	40 210 900,00	3 535 679,90	43 746 579,90
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	40 210 900,00	3 535 679,90	43 746 579,90
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i>	060	150	34 154 688,00	-	-	34 154 688,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	34 154 688,00	-	-	34 154 688,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	090	170	-	4 334 675,25	- 35 988,38	4 298 686,87
Доходы от выбытия активов	090	172	-	4 334 675,25	-	4 334 675,25
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	- 35 988,38	- 35 988,38

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>						
<i>в том числе:</i>	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	34 154 688,00	45 968 353,89	3 380 363,31	83 503 405,20
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	-	32 636 558,98	976 034,49	33 612 593,47
Заработная плата	160	211		25 111 008,51	715 430,10	25 826 438,61
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		32 000,00	48 200,00	80 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		7 493 550,47	212 404,39	7 705 954,86
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	33 105 129,00	5 322 652,07	1 784 809,53	40 212 590,60
Услуги связи	170	221		239 398,50	4 000,00	243 398,50
Транспортные услуги	170	222	315 081,00	160 000,00	220 893,00	695 974,00
Коммунальные услуги	170	223		239 579,77	27 999,18	267 578,95
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224		2 172 600,00		2 172 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		504 900,00		504 900,00
Прочие работы, услуги	170	226	32 790 048,00	1 967 676,46	1 531 917,35	36 289 641,81
Страхование	170	227		38 497,34		38 497,34
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
<i>в том числе:</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
<i>в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
<i>в том числе:</i>	240	260	-	126 693,11	2 986,83	129 679,94
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264		5 433,10	0,08	5 433,18
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		121 260,01	2 986,75	124 246,76
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	688 471,00	3 464 501,48	609 802,25	4 762 774,73

Амортизация	250	271		1 583 672,36	187 295,00	1 770 967,36
Расходование материальных запасов	250	272	688 471,00	1 880 829,12	422 507,25	2 991 807,37
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:</i>	260	280	-	4 334 675,25	-	4 334 675,25
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281		4 334 675,25		4 334 675,25

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>						
<i>в том числе:</i>	270	290	361 088,00	83 273,00	6 730,21	451 091,21
Налоги, пошлины и сборы	270	291		83 273,00	6 427,00	89 700,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			303,21	303,21
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	361 088,00			361 088,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 1 422 778,64	119 328,21	- 1 303 450,43
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 1 422 778,64	119 328,21	- 1 303 450,43
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	- 5 325 937,57	- 19 100,83	- 5 345 038,40
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1 583 672,36	-	- 1 583 672,36
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310			187 295,00	187 295,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		1 583 672,36	187 295,00	1 770 967,36
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	- 4 334 675,25	-	- 4 334 675,25
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		4 334 675,25		4 334 675,25
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	221 001,40	- 19 100,83	201 900,57
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	688 471,00	2 101 830,52	403 406,42	3 193 707,94
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	688 471,00	1 880 829,12	422 507,25	2 991 807,37
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	325 000,00	-	325 000,00
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		2 497 600,00		2 497 600,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		2 172 600,00		2 172 600,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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	х		61 467 238,16	4 564 313,24	66 031 551,40
уменьшение затрат	392	х		61 467 238,16	4 564 313,24	66 031 551,40
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х		46 408,64		46 408,64
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		-	3 903 158,93	138 429,04	4 041 587,97
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	4 334 583,25	125 315,70	4 459 898,95
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	- 92,00	161 304,08	161 212,08
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	34 154 688,00	40 260 002,74	3 529 981,90	77 944 672,64
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	34 154 688,00	40 260 094,74	3 368 677,82	77 783 460,56
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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				-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	4 334 675,25	- 35 988,38	4 298 686,87
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	53 251 552,70	45 202 467,48	3 880 258,40	102 334 278,58
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	53 251 552,70	40 867 792,23	3 916 246,78	98 035 591,71

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		-	431 424,32	- 13 113,34	418 310,98
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	- 15 117,89	- 695,82	- 15 813,71
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	34 231 668,00	43 481 761,97	3 425 724,03	81 139 154,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	34 231 668,00	43 496 879,86	3 426 419,85	81 154 967,71
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x			- 21 500,00	- 21 500,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		446 542,21	9 082,48	455 624,69

Руководитель _____
(подпись)

Н.В. Орлова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.В. Халева
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 16 " сентября 2023 г.