

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2024 г.  
**ГАУК «Центр народного творчества Кузбасса»**

Обособленное подразделение  
**Министерство культуры и национальной политики Кузбасса**

Учредитель  
**Кузбасса**

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
**Кузбасса**

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	02176921
ИНН	4205042672
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	74303578
ИНН	74303578
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
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	85 354 941,29	43 090 487,29	4 320 358,50	132 765 787,08
<i>Доходы от собст венност и в т ом числе:</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания плат ных услуг (работ ), компенсаций зат рат в т ом числе:</i>	040	130	-	43 782 300,00	4 320 358,50	48 102 658,50
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	43 782 300,00	4 320 358,50	48 102 658,50
<i>Шт рафы, пени, неуст ойки, возмещения ущерба в т ом числе:</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные пост упления т екущего характ ера в т ом числе:</i>	060	150	84 260 941,29	-	-	84 260 941,29
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	84 260 941,29	-	-	84 260 941,29
<i>Безвозмездные пост упления капит ального характ ера в т ом числе:</i>	070	160	1 094 000,00	-	-	1 094 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	1 094 000,00	-	-	1 094 000,00
<i>Доходы от операций с акт ивами в т ом числе:</i>	090	170	-	- 691 812,71	-	- 691 812,71
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 474 785,43	-	- 474 785,43
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 217 027,28	-	- 217 027,28

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	-	-	-	-
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 )</b>	150	200	83 974 452,18	51 011 231,30	4 378 341,15	139 364 024,63
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	-	41 549 147,62	898 234,27	42 447 381,89
Заработная плата	160	211		31 896 660,20	660 744,31	32 557 404,51
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		43 219,00	39 981,00	83 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		9 609 268,42	197 508,96	9 806 777,38
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	81 834 199,78	5 366 241,62	2 523 581,26	89 724 022,66
Услуги связи	170	221		262 033,13	22 010,00	284 043,13
Транспортные услуги	170	222	1 803 156,41	160 000,00	297 325,50	2 260 481,91
Коммунальные услуги	170	223		196 586,05	16 397,34	212 983,39
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	380 000,00	2 172 600,00		2 552 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		563 738,84		563 738,84
Прочие работы, услуги	170	226	79 651 043,37	1 965 628,97	2 187 848,42	83 804 520,76
Страхование	170	227		45 654,63		45 654,63
<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	20 000,00	-	-	20 000,00
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	210	246	20 000,00			20 000,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
<i>в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
<i>в том числе:</i>	240	260	-	169 853,14	4 872,20	174 725,34
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		169 853,14	4 872,20	174 725,34
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	1 139 423,40	3 844 583,92	930 902,42	5 914 909,74

Амортизация	250	271		1 593 793,99	48 000,00	1 641 793,99
Расходование материальных запасов	250	272	1 139 423,40	2 250 789,93	882 902,42	4 273 115,75
<i>Безвозмездные перечисления капит ального характ ера организациям в т ом числе:</i>	260	280	-	-	-	-

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	980 829,00	81 405,00	20 751,00	1 082 985,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291		81 405,00	20 751,00	102 156,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	360 829,00			360 829,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	620 000,00			620 000,00
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		1 380 489,11	- 7 920 744,01	- 228 442,65	- 6 768 697,55
<i>Операционный результат ат до налогообложения (ст р.010 - ст р.150)</i>	301		1 380 489,11	- 7 920 744,01	- 57 982,65	- 6 598 237,55
<i>Налог на прибыль</i>	302				170 460,00	170 460,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)</b>	310		286 489,11	- 971 213,66	73 698,50	- 611 026,05
<i>Чистое поступление основных средств в</i>	320		-	- 497 394,99	-	- 497 394,99
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 094 000,00	1 096 399,00	50 399,00	2 240 798,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 094 000,00	1 593 793,99	50 399,00	2 738 192,99
<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		-	- 217 027,28	-	- 217 027,28
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		217 027,28		217 027,28
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		286 489,11	- 11 226,98	73 698,50	348 960,63
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340	1 445 912,51	2 248 995,70	956 600,92	4 651 509,13
						-
уменьшение стоимости материальных запасов						
из них:	362	440	1 159 423,40	2 260 222,68	882 902,42	4 302 548,50
						-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	- 108 333,36	-	- 108 333,36
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	380 000,00	2 172 600,00		2 552 600,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	380 000,00	2 280 933,36		2 660 933,36
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				-
<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:		x				
увеличение затрат	391			77 210 497,64	5 976 843,14	83 187 340,78
уменьшение затрат	392	x		77 210 497,64	5 976 843,14	83 187 340,78
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				-
уменьшение затрат	397	x				-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		- 137 231,05		- 137 231,05
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)</b>	410		1 094 000,00	- 6 949 530,35	- 302 141,15	- 6 157 671,50
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		-	- 394 507,21	876 584,95	482 077,74
<i>Чистое поступление денежных средств в и их эквивалент</i>	430		-	12 237,00	- 109 381,20	- 97 144,20
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	85 461 525,29	43 803 320,00	4 426 063,90	133 690 909,19
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	85 461 525,29	43 791 083,00	4 535 445,10	133 788 053,39
<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 и</i>	480		-	- 406 744,21	985 966,15	579 221,94
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	154 056 073,57	44 606 975,98	5 646 121,01	204 309 170,56
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	154 056 073,57	45 013 720,19	4 660 154,86	203 729 948,62

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
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)</b>	<b>510</b>		<b>- 1 094 000,00</b>	<b>6 555 023,14</b>	<b>1 178 726,10</b>	<b>6 639 749,24</b>
<i>Чистое увеличение задолженности и по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности и по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности и</i>	540		<b>- 1 094 000,00</b>	<b>960 266,90</b>	<b>60 301,82</b>	<b>- 73 431,28</b>
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	86 079 409,09	59 759 309,93	5 289 392,88	151 128 111,90
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	87 173 409,09	58 799 043,03	5 229 091,06	151 201 543,18
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x			983 266,00	983 266,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		5 594 756,24	135 158,28	5 729 914,52

Руководитель \_\_\_\_\_ Орлова Наталья Валериевна Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Халева Ольга Валерьевна  
 (подпись) (расшифровка подписи) (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)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Документ подписан ЭЦП:

Кем подписан **KOCN**  
Дат а подписания **22.01.2024**  
Серийный номер серт ификат а **00E17FB466BE0F5E6C4429D86704931767**  
Кем выдан серт ификат **Казначейст во России**  
Кому выдан серт ификат **Халеева Ольга Валерьевна**  
Дат а начала дейст вия **13.12.2023**  
Дат а окончания дейст вия **07.03.2025**  
От печат ок серт ификат а **EAD EED8E2754E8D5AD32BE7B687A101182AE4B80**  
Описание серт ификат а

Кем подписан **KOCN2**  
Дат а подписания **22.01.2024**  
Серийный номер серт ификат а **00A8F59466A226A833DB5E1925158EF147**  
Кем выдан серт ификат **Казначейст во России**  
Кому выдан серт ификат **Орлова Нат алья Валериевна**  
Дат а начала дейст вия **13.12.2023**  
Дат а окончания дейст вия **07.03.2025**  
От печат ок серт ификат а **CED53A60A8B9389B27B3C4DBDCD29FEB6896C2A3**  
Описание серт ификат а