

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 01 января 2025 г.
ГАУК «Центр народного творчества Кузбасса»
Министерство культуры и национальной политики
Кузбасса

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2025
ИНН	02176921
по ОКТМО	4205042672
по ОКПО	32701000
ИНН	74303578
Глава по БК	4205077241
по ОКЕИ	004
	383

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	31 351 911,63	47 797 254,49	4 720 221,66	83 869 387,78
Доходы от собственности в том числе:	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	-	47 606 089,00	3 739 955,66	51 346 044,66
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		47 606 089,00	3 727 013,00	51 333 102,00
Доходы от компенсации затрат	040	134			12 942,66	12 942,66
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	-	-	980 266,00	980 266,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	050	144			980 266,00	980 266,00
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	31 261 911,63	-	-	31 261 911,63
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	31 261 911,63			31 261 911,63
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	90 000,00	-	-	90 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	90 000,00			90 000,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-	191 165,49	-	191 165,49
Доходы от выбытия активов	090	172		191 165,49		191 165,49

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	31 375 265,63	53 490 054,40	3 498 695,18	88 364 015,21
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	-	45 714 831,10	910 528,53	46 625 359,63
Заработная плата	160	211		35 103 355,59	688 269,34	35 791 624,93
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		40 000,00	14 400,00	54 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		10 571 475,51	207 859,19	10 779 334,70
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	29 978 959,63	5 522 616,58	2 105 019,54	37 606 595,75
Услуги связи	170	221		258 395,38	5 036,00	263 431,38
Транспортные услуги	170	222	689 624,00	260 000,00	443 580,15	1 393 204,15
Коммунальные услуги	170	223		232 161,64		232 161,64
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		558 000,00	14 973,00	572 973,00
Прочие работы, услуги	170	226	29 289 335,63	2 008 245,53	1 641 430,39	32 939 011,55
Страхование	170	227		33 214,03		33 214,03
<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	-	147 360,99	8 461,33	155 822,32
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		147 360,99	8 461,33	155 822,32
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	697 024,00	2 033 321,73	431 205,78	3 161 551,51
Амортизация	250	271		801 436,55		801 436,55
Расходование материальных запасов	250	272	697 024,00	1 231 885,18	431 205,78	2 360 114,96

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
<i>Прочие расходы</i>						
<i>в том числе:</i>	270	290	699 282,00	71 924,00	43 480,00	814 686,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291		71 924,00	43 480,00	115 404,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	309 282,00			309 282,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	390 000,00			390 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 23 354,00	- 5 692 799,91	1 179 328,48	- 4 536 825,43
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 23 354,00	- 5 692 799,91	1 221 526,48	- 4 494 627,43
<i>Налог на прибыль</i>	302				42 198,00	42 198,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		- 113 354,00	- 332 687,68	- 25 265,60	- 471 307,28
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 711 436,55	-	- 711 436,55
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	90 000,00	90 000,00	66 000,00	246 000,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	90 000,00	801 436,55	66 000,00	957 436,55
<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		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 113 354,00	454 884,24	- 43 685,60	297 844,64
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340	583 670,00	1 686 769,42	406 520,18	2 676 959,60
						-
уменьшение стоимости материальных запасов						
из них:	362	440	697 024,00	1 231 885,18	450 205,78	2 379 114,96
						-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	- 49 105,58	18 420,00	- 30 685,58
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		2 222 800,00	18 420,00	2 241 220,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		2 271 905,58		2 271 905,58
<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			78 356 323,71	4 641 312,27	82 997 635,98
уменьшение затрат	392	x		78 356 323,71	4 641 312,27	82 997 635,98
<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		- 27 029,79		- 27 029,79
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		90 000,00	- 5 360 112,23	1 204 594,08	- 4 065 518,15
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	196 097,43	1 890 575,25	2 086 672,68
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	2 776,60	163 955,54	166 732,14
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	46 800 642,73	47 639 085,60	3 723 487,20	98 163 215,53
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	46 800 642,73	47 636 309,00	3 559 531,66	97 996 483,39
<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</i>	480		-	193 320,83	1 726 619,71	1 919 940,54
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	113 686 013,10	147 398 399,88	6 690 522,56	267 774 935,54
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	113 686 013,10	147 205 079,05	4 963 902,85	265 854 995,00

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		- 90 000,00	5 556 209,66	685 981,17	6 152 190,83
<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		- 90 000,00	842 311,41	- 13 929,00	738 382,41
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	31 644 390,63	66 799 767,40	3 841 293,71	102 285 451,74
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	31 734 390,63	65 957 455,99	3 855 222,71	101 547 069,33
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x			587 906,00	587 906,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		4 713 898,25	112 004,17	4 825 902,42

Руководитель _____
(подпись)

Орлова Наталья Валериевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Халеева Ольга Валерьевна
(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 ЭП:

Кем подписан	КОСН
Дата подписания	21.01.2025
Серийный номер сертификата	00E17FB466BE0F5E6C4429D86704931767
Кем выдан сертификат	Казначейство России
Кому выдан сертификат	Халеева Ольга Валерьевна
Дата начала действия	13.12.2023
Дата окончания действия	07.03.2025
Отпечаток сертификата	EADEED8E2754E8D5AD32BE7B687A101182AE4B80
Описание сертификата	

Кем подписан	КОСН2
Дата подписания	21.01.2025
Серийный номер сертификата	00A8F59466A226A833DB5E1925158EF147
Кем выдан сертификат	Казначейство России
Кому выдан сертификат	Орлова Наталья Валериевна
Дата начала действия	13.12.2023
Дата окончания действия	07.03.2025
Отпечаток сертификата	CED53A60A8B9389B27B3C4DBDCD29FEB6896C2A3
Описание сертификата	