

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение ГАУК ВО «Владимирский областной Дом работников искусств» имени Ю.А.Тумаркина»

Обособленное подразделение Учредитель МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

ИНН _____

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2024
17701000
00088727
3329009299
558
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	6 584 034,90	8 101 115,64	11 733 992,90	26 419 143,44
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	9 189 100,00	11 738 282,90	20 927 382,90
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	9 189 100,00	11 738 282,90	20 927 382,90
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	6 584 034,90	-	-	6 584 034,90
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 584 034,90	-	-	6 584 034,90
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 087 984,36	-4 290,00	-1 092 274,36
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	1 452 264,64	-4 290,00	1 447 974,64
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-2 540 249,00	-	-2 540 249,00

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	5 456 426,79	10 171 813,57	12 693 832,09	28 322 072,45
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	72 302,85	8 665 217,05	✓ 2 891 225,20	11 628 745,10
в том числе						
Заработная плата		211	55 532,14	6 668 873,60	✓ 2 214 689,50	8 939 095,24
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	7 700,00	7 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	16 770,71	1 996 343,45	✓ 668 835,70	2 681 949,86
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	5 071 382,89	463 258,82	7 031 756,10	12 566 397,81
в том числе						
Услуги связи		221	-	63 906,23	✓ -	63 906,23
Транспортные услуги		222	97 000,00	-	-	97 000,00
Коммунальные услуги		223	-	137 100,00	✓ 598 228,42	735 328,42
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	170 000,00	-	-	170 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 209 267,89	110 422,44	✓ 2 652 964,48	4 972 654,81
Прочие работы, услуги		226	2 595 115,00	151 830,15	✓ 3 780 563,20	6 527 508,35
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	12 073,32	✓ 2 979,69	15 053,01
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	12 073,32	2 979,69	15 053,01
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	312 741,05	1 031 264,38	2 747 591,80	4 091 597,23
в том числе						
Амортизация		271	-	941 123,20	✓ 328 055,96	1 269 179,16
Расходование материальных запасов		272	312 741,05	90 141,18	✓ 2 419 535,84	2 822 418,07
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	-	20 279,30	20 279,30
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	20 277,00	20 277,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	2,30	2,30
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		1 127 608,11	-2 070 697,93	-1 107 286,19	-2 050 376,01
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		1 127 608,11	-2 070 697,93	-959 839,19	-1 902 929,01
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	147 447,00	147 447,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-2 369 700,34	16 599,26	-2 353 101,08
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	170 548,66	-16 089,96	154 458,70
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 127 608,11	1 295 500,67	316 256,00	2 739 364,78
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 127 608,11	1 124 952,01	332 345,96	2 584 906,08
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	-2 540 249,00	-	-2 540 249,00
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	2 540 249,00	-	2 540 249,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	32 689,22	32 689,22
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	312 741,05	90 141,18	2 452 225,06	2 855 107,29
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	312 741,05	90 141,18	2 419 535,84	2 822 418,07
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
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	1	2	3	4	5	6	7
Кол строки	Кол аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по госу- дарственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
в том числе:							
увеличение затрат	391	X	-	9 315 206,00	12 493 486,72	21 808 692,72	
уменьшение затрат	392	X	-	9 315 206,00	12 493 486,72	21 808 692,72	
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395						
в том числе:							
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-	
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	-	-	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		1 127 608,11	299 002,41	-1 123 885,45	302 725,07	
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		44 769 500,00	22 575 500,89	-1 123 885,45	66 221 115,44	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-1 101 623,24	-1 101 623,24	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 741 434,90	9 262 046,96	18 807 981,65	34 811 463,51	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 741 434,90	9 262 046,96	19 909 604,89	35 913 086,75	
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		44 769 500,00	22 575 500,89	-22 262,21	67 322 738,68	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	51 866 055,10	33 066 660,74	15 014 844,63	99 947 560,47	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 096 555,10	10 491 159,85	15 037 106,84	32 624 821,79	