

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

КГБУ "ККДБ им. В. Кручины"

на 1 января 2024 г.

Обособленное подразделение
Учредитель

Камчатский край

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Министерство культуры Камчатского края

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

42383038

4101089330

38020036

42383038

4101121288

816

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	010	100	1 881 659,00	70 706 759,25	85 081,50	72 673 499,75
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	71 660 893,77	84 821,20	71 745 714,97
Доходы от компенсации затрат		134	-	-260,30	260,30	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 881 659,00	-	-	1 881 659,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-1 099 915,00	-	-1 099 915,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	10 800,00	-	10 800,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	86 418,78	-	86 418,78
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	12,00	-	12,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	48 810,00	-	48 810,00
Расходы	150	200	825 726,00	73 776 689,02	61 243,00	74 663 658,02
в том числе:						
Заработная плата		211	-	36 536 242,18	-	36 536 242,18
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	13 650,00	-	13 650,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	11 239 471,31	-	11 239 471,31
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	380 782,50	-	380 782,50
Услуги связи		221	-	283 865,01	2 500,00	286 365,01
Транспортные услуги		222	-	31 770,00	-	31 770,00
Рендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	12,00	-	12,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	22 239 045,92	8 250,00	22 247 295,92
Прочие работы, услуги		226	-	602 415,82	6 258,00	608 673,82
Перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251	675 226,00	-	-	675 226,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	-	94 490,00	-	94 490,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	143 524,22	-	143 524,22
Амортизация		271	-	1 900 427,09	38 600,00	1 939 027,09
Расходование материальных запасов		272	150 500,00	303 242,97	5 635,00	459 377,97
Другие экономические санкции		295	-	7 750,00	-	7 750,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302; (стр. 310 + стр. 410))	300		1 055 933,00	-3 069 929,77	23 838,50	-1 990 158,27
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1 055 933,00	-3 069 929,77	23 838,50	-1 990 158,27
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		11 360,00	-641 195,08	-	-629 835,08
Чистое поступление основных средств	320		-	-395 391,31	-	-395 391,31
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 044 573,00	1 375 237,78	38 600,00	2 458 410,78
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 044 573,00	1 770 629,09	38 600,00	2 853 802,09
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		11 360,00	-110 360,12	-	-99 000,12
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	837 086,00	192 882,85	5 635,00	1 035 603,85
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	825 726,00	303 242,97	5 635,00	1 134 603,97
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	12,00	-	12,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	36,00	-	36,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	24,00	-	24,00
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		-	-134 991,63	-	-134 991,63
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	488 790,00	68 499 168,90	61 243,00	69 049 201,90
уменьшение затрат	392	x	488 790,00	68 634 160,53	61 243,00	69 184 193,53
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	-464,02	-	-464,02
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 044 573,00	-2 428 734,69	23 838,50	-1 360 323,19
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		341 694,36	20 488 535,53	23 838,50	20 854 068,39
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	158 563,35	23 838,50	182 401,85
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 370 449,00	72 660 472,71	162 595,53	75 193 517,24
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 370 449,00	72 501 909,36	138 757,03	75 011 115,39
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		341 694,36	20 329 972,18	-	20 671 666,54
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 296 949,00	218 822 604,95	86 781,50	223 206 335,45
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 955 254,64	198 492 632,77	86 781,50	202 534 668,91
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-702 878,64	22 917 270,22	-	22 214 391,58
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 044 573,00	1 042 173,02	-	-2 399,98
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 370 449,00	92 041 943,67	98 157,03	94 510 549,70
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 415 022,00	90 999 770,65	98 157,03	94 512 949,68
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	341 694,36	21 051 042,00	-	21 392 736,36
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	824 055,20	-	824 055,20

Руководитель

(подпись)

А.В. Гриценко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля Министерства культуры Камчатского края, ОГРН 1084101000125, ИНН 4101121288, КПП 410101001, 683017, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Владивостокская,2/1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

М.В. Ерохина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

А.С. Иванюшко

(расшифровка подписи)

8 (4152) 22-17-67,

lvanyushkoAS@kamgov.ru

(телефон, e-mail)

рта 2024 г.