

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПЕНЗАКОНЦЕРТ"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2023
ИИН	23994701
	5836013837
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	61838361
ИИН	5836013682
	857
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Обособленное подразделение

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наименование органа, осуществляю-
щего полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	15 371 819,50	201 293 819,01	45 673 237,73	262 338 876,24
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	527 335,51	527 335,51
Доходы от операционной аренды		121	-	-	502 323,67	502 323,67
Иные доходы от собственности		129	-	-	25 011,84	25 011,84
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	201 192 300,00	43 606 656,48	244 798 956,48
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	201 192 300,00	41 766 176,24	242 958 476,24
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	951 189,10	951 189,10
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	826 049,68	826 049,68
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	63 241,46	63 241,46
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	15 371 819,50	-	79 980,00	15 451 799,50
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	15 371 819,50	-	-	15 371 819,50
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	79 980,00	79 980,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 523 014,37	14 040,00	-1 508 974,37
Доходы от выбытия активов		172	-	10 545 774,82	14 040,00	10 559 814,82
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-12 068 789,19	-	-12 068 789,19

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	-	-	1 445 225,74	1 445 225,74
в том числе						
Иные доходы		189	-	-	1 445 225,74	1 445 225,74
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	1 624 533,38	-	1 624 533,38
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	1 624 533,38	-	1 624 533,38
<i>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</i>	150	200	14 056 771,36	246 223 094,68	41 391 151,37	301 671 017,41
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	139 666 662,23	20 215 180,34	159 881 842,57
в том числе						
Заработная плата		211	-	107 274 669,60	15 489 757,79	122 764 427,39
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	70 323,40	70 323,40
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	32 391 992,63	4 655 099,15	37 047 091,78
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	12 554 051,75	4 000 000,00	16 712 657,67	33 266 709,42
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	347 367,34	347 367,34
Транспортные услуги		222	76 500,00	-	-	76 500,00
Коммунальные услуги		223	-	4 000 000,00	8 515 953,02	12 515 953,02
Работы, услуги по содержанию имущества		225	408 416,50	-	2 465 909,12	2 874 325,62
Прочие работы, услуги		226	12 069 135,25	-	5 376 056,28	17 445 191,53
Страхование		227	-	-	7 371,91	7 371,91
<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	-	772 508,74	71 345,91	843 854,65
в том числе						

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264		-	-	7 254,35	7 254,35
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		-	772 508,74	41 551,56	814 060,30
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267		-	-	22 540,00	22 540,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1 502 719,61	47 461 708,71	3 548 932,99	52 513 361,31
в том числе						
Амортизация		271	-	47 461 708,71	1 168 460,12	48 630 168,83
Расходование материальных запасов		272	1 502 719,61	-	2 380 472,87	3 883 192,48
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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>	270	290	-	54 322 215,00	843 034,46	55 165 249,46
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	54 322 215,00	745 637,32	55 067 852,32
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	92 279,20	92 279,20
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	3 617,94	3 617,94
Другие экономические санкции		295	-	-	1 500,00	1 500,00
<i>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</i>	300		1 315 048,14	-44 929 275,67	3 087 086,36	-40 527 141,17
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		1 315 048,14	-44 929 275,67	4 282 086,36	-39 332 141,17
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	1 195 000,00	1 195 000,00
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</i>	310		224 927,80	-54 838 344,21	-298 853,01	-54 912 269,42
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-44 747 055,02	-476 023,08	-45 223 078,10
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 090 120,31	2 934 434,68	692 437,04	4 716 992,03
уменьшение стоимости основных средств	322	41Х	1 090 120,31	47 681 489,70	1 168 460,12	49 940 070,13
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42Х	-	-	-	-
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	-12 068 789,19	-	-12 068 789,19
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-12 068 789,19	-	-12 068 789,19
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43Х	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		314 434,75	1 977 500,00	126 331,36	2 418 266,11
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 933 174,81	1 977 500,00	2 603 332,33	6 514 007,14
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	246 885,45	1 977 500,00	150 415,50	2 374 800,95
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 618 740,06	-	2 477 000,97	4 095 741,03
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	116 020,45	-	82 488,10	198 508,55
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
увеличение стоимости прав пользования	371	35Х	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45Х	-	-	-	-
<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	x	-	145 727 172,30	41 270 314,23	186 997 486,53
уменьшение затрат	392	x	-	145 727 172,30	41 270 314,23	186 997 486,53
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-89 506,95	-	50 838,71	-38 668,24
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		1 090 120,34	9 909 068,54	3 385 939,37	14 385 128,25
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+ стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		3 128 300,03	40 709 828,55	3 173 466,93	47 011 595,51
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-187 546,27	1 910 011,97	1 722 465,70
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	15 371 819,50	201 194 582,10	92 820 073,39	309 386 474,99
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	15 371 819,50	201 382 128,37	90 910 061,42	307 664 009,29
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		3 128 300,03	40 897 374,82	1 263 454,96	45 289 129,81
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	19 298 119,50	243 691 978,18	89 765 044,70	352 755 142,38
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	16 169 819,47	202 794 603,36	88 501 589,74	307 466 012,57

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		2 038 179,69	30 800 760,01	-212 472,44	32 626 467,26
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заемствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заемствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заемствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заемствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заемствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заемствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 090 120,31	1 090 120,31	117 155,58	117 155,58
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	15 389 910,47	216 692 320,39	46 817 578,62	278 899 809,48
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	16 480 030,78	215 602 200,08	46 700 423,04	278 782 653,90
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	3 128 300,00	30 351 600,00	-1 145 986,75	32 333 913,25
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-640 960,30	816 358,73	175 398,43

Руководитель

Мамонов А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Чертищева Н.Ю.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)