

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПЕНЗАКОНЦЕРТ"

Коды
0503721
01.01.2024
23994701
5836013837
56000000
61838361
5836013682
857
383

Обособленное подразделение

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

Наименование органа, осуществляю-
щего полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

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	38 553 134,00	181 158 981,10	55 360 994,77	275 073 109,87
Доходы от собственности	030	120	-	-	771 045,30	771 045,30
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	725 881,74	725 881,74
Иные доходы от собственности		129	-	-	45 163,56	45 163,56
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	198 150 600,00	54 943 338,87	253 093 938,87
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	198 150 600,00	53 557 021,09	251 707 621,09
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	1 040 488,99	1 040 488,99
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	272 837,79	272 837,79
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	72 991,00	72 991,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	232,27	232,27
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	232,27	232,27
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	38 553 134,00	-	-	38 553 134,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	38 553 134,00	-	-	38 553 134,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-22 344 365,00	-362 891,67	-22 707 256,67
Доходы от выбытия активов		172	-	-22 344 365,00	-362 891,67	-22 707 256,67

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	-	5 352 746,10	9 270,00	5 362 016,10
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	5 352 746,10	-	5 352 746,10
<i>Прочие неденежные безвозмездные поступления</i>		199	-	-	9 270,00	9 270,00
<i>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</i>	150	200	13 097 828,71	247 291 704,02	59 865 991,52	320 255 524,25
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	139 126 533,17	33 563 080,84	172 689 614,01
в том числе						
Заработная плата		211	-	106 855 742,97	25 489 719,02	132 345 461,99
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	400 976,56	400 976,56
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	32 270 790,20	7 672 385,26	39 943 175,46
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	10 694 271,40	12 775 895,56	12 848 589,93	36 318 756,89
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	390 565,71	390 565,71
Транспортные услуги		222	413 400,00	-	168 900,00	582 300,00
Коммунальные услуги		223	-	11 654 900,00	1 786 353,16	13 441 253,16
Работы, услуги по содержанию имущества		225	166 984,60	-	3 368 707,31	3 535 691,91
Прочие работы, услуги		226	10 113 886,80	1 120 995,56	7 081 281,49	18 316 163,85
Страхование		227	-	-	52 782,26	52 782,26
<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	-	660 752,16	77 249,10	738 001,26
в том числе						

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264		-	-	5 720,94	5 720,94
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		-	660 752,16	41 528,16	702 280,32
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267		-	-	30 000,00	30 000,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	2 403 557,31	50 061 223,13	4 225 948,35	56 690 728,79
в том числе						
Амортизация		271	-	48 956 348,13	1 422 547,10	50 378 895,23
Расходование материальных запасов		272	2 403 557,31	1 104 875,00	2 803 401,25	6 311 833,56
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

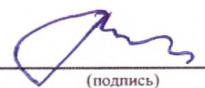
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	44 667 300,00	9 151 123,30	53 818 423,30
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	44 667 300,00	9 146 879,65	53 814 179,65
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	35,04	35,04
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	2 458,61	2 458,61
Другие экономические санкции		295	-	-	1 750,00	1 750,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		25 455 305,29	-66 132 722,92	-4 968 290,75	-45 645 708,38
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		25 455 305,29	-66 132 722,92	-4 504 996,75	-45 182 414,38
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	463 294,00	463 294,00
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</i>	310		49 390,29	-19 381 757,59	365 170,51	-18 967 196,79
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-24 217 097,03	-247 728,34	-24 464 825,37
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	18 472 080,00	24 739 251,10	1 216 618,76	44 427 949,86
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	18 472 080,00	48 956 348,13	1 464 347,10	68 892 775,23
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-4 195,71	-1 977 500,00	550 519,39	-1 431 176,32
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 399 361,60	-	3 523 088,83	5 922 450,43
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	182 251,00	182 251,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 403 557,31	1 977 500,00	2 972 569,44	7 353 626,75
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	872 625,00	168 735,49	1 041 360,49

<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	6 812 839,44	-	6 812 839,44
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	6 933 835,00	6 933 835,00	-	13 867 670,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	6 933 835,00	120 995,56	-	7 054 830,56
<i>Чистое поступление биологических активов</i>						
<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:						
увеличение затрат	391	x	-	158 879 531,45	51 890 636,38	210 770 167,83
уменьшение затрат	392	x	-	158 879 531,45	51 890 636,38	210 770 167,83
<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	53 586,00	-	62 379,46	115 965,46
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		25 405 915,00	-46 750 965,33	-5 333 461,26	-26 678 511,59
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		7 340 800,00	71 672 629,37	-4 925 326,86	74 088 102,51
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	142 294,37	547 702,87	689 997,24
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	38 553 134,00	198 187 648,36	135 278 414,66	372 019 197,02
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	38 553 134,00	198 045 353,99	134 730 711,79	371 329 199,78
<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		7 340 800,00	71 530 335,00	-5 473 029,73	73 398 105,27
увеличение дебиторской задолженности	481	560	53 815 919,00	741 910 688,66	116 421 305,94	912 147 913,60
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	46 475 119,00	670 380 353,66	121 894 335,67	838 749 808,33

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		-18 065 115,00	118 423 594,70	408 134,40	100 766 614,10
<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		-25 405 915,00	25 447 715,00	-428 313,09	-386 513,09
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	38 590 739,00	327 928 072,30	89 694 895,34	456 213 706,64
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	63 996 654,00	302 480 357,30	90 123 208,43	456 600 219,73
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	7 340 800,00	93 874 700,00	702 853,05	101 918 353,05
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-898 820,30	133 594,44	-765 225,86

Руководитель



(подпись)

Мамонов А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Чертищева Н.Ю.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024