

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПЕНЗАКОНЦЕРТ"

Обособленное подразделение

Учредитель ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2025

23994701

5836013837

56000000

61838361

5836013682

857

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	34 006 712,03	240 939 882,50	62 015 051,19	336 961 645,72
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	1 533 225,70	1 533 225,70
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	1 479 765,18	1 479 765,18
Иные доходы от собственности		129	-	-	53 460,52	53 460,52
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	242 113 200,00	60 108 853,82	302 222 053,82
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	242 113 200,00	57 810 661,48	299 923 861,48
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	1 198 570,60	1 198 570,60
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	1 020 564,74	1 020 564,74
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	79 057,00	79 057,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	34 006 712,03	-	-	34 006 712,03
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	34 006 712,03	-	-	34 006 712,03
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 255 000,00	362 891,67	-892 108,33
Доходы от выбытия активов		172	-	-1 255 000,00	362 891,67	-892 108,33

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	81 682,50	10 080,00	91 762,50
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	81 682,50	-	81 682,50
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	10 080,00	10 080,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+ стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	31 644 748,72	258 621 998,95	57 709 789,30	347 976 536,97
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 200,00	177 827 033,46	31 700 587,70	209 528 821,16
в том числе						
Заработная плата		211	-	136 586 887,46	24 152 405,41	160 739 292,87
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	1 200,00	-	268 049,29	269 249,29
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	41 240 146,00	7 280 133,00	48 520 279,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	29 666 730,30	14 188 421,12	15 919 072,53	59 774 223,95
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	429 402,40	429 402,40
Транспортные услуги		222	63 000,00	-	10 600,00	73 600,00
Коммунальные услуги		223	-	12 870 300,00	3 441 505,85	16 311 805,85
Работы, услуги по содержанию имущества		225	385 000,00	-	2 986 792,33	3 371 792,33
Прочие работы, услуги		226	29 218 730,30	1 318 121,12	9 015 124,61	39 551 976,03
Страхование		227	-	-	35 647,34	35 647,34
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	1 910 813,00	1 910 813,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	-	1 910 813,00	1 910 813,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	653 825,83	51 307,39	705 133,22

в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	653 825,83	21 307,39	675 133,22
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	-	-	30 000,00	30 000,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1 976 818,42	12 852 718,54	6 519 194,37	21 348 731,33
в том числе						
Амортизация		271	-	12 852 718,54	2 666 610,05	15 519 328,59
Расходование материальных запасов		272	1 976 818,42	-	3 852 584,32	5 829 402,74
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

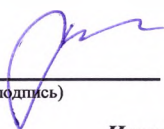
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	53 100 000,00	1 608 814,31	54 708 814,31
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	53 100 000,00	898 633,62	53 998 633,62
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	70,13	70,13
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	2 480,56	2 480,56
Другие экономические санкции		295	-	-	1 250,00	1 250,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	706 380,00	706 380,00
Истинный операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		2 361 963,31	-17 682 116,45	3 198 993,89	-12 121 159,25
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		2 361 963,31	-17 682 116,45	4 305 261,89	-11 014 891,25
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	1 106 268,00	1 106 268,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-157 244,59	-102 062 810,53	3 176 211,73	-99 043 843,39
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-101 834 447,17	2 919 028,41	-98 915 418,76
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 519 207,90	-89 133 970,87	5 423 317,96	-81 191 445,01
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 519 207,90	12 700 476,30	2 504 289,55	17 723 973,75
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	212 146,00	212 146,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	212 146,00	212 146,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-103 658,59	-	179 985,58	76 326,99
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 899 160,73	-	4 930 093,55	6 829 254,28
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	15 178,90	-	140 967,07	156 145,97
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 002 819,32	-	4 750 107,97	6 752 927,29
из них:						

Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	26 000,90	-	191 579,07	217 579,97
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-228 363,36	-	-228 363,36
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	212 146,00	212 146,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	228 363,36	212 146,00	440 509,36
<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	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	х	-	192 614 806,79	54 967 587,61	247 582 394,40
уменьшение затрат	392	х	-	192 614 806,79	54 967 587,61	247 582 394,40
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	х	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-53 586,00	-	77 197,74	23 611,74
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		2 519 207,90	84 380 694,08	22 782,16	86 922 684,14
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		93 138 301,72	185 520 305,69	-782 717,51	277 875 889,90
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-59 381,08	1 228 537,29	1 169 156,21
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	34 006 712,03	242 162 647,38	148 170 725,27	424 340 084,68
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	34 006 712,03	242 222 028,46	146 942 187,98	423 170 928,47
<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		93 138 301,72	185 579 686,77	-2 011 254,80	276 706 733,69
увеличение дебиторской задолженности	481	560	133 534 937,05	433 103 976,67	131 630 256,78	698 269 170,50
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	40 396 635,33	247 524 289,90	133 641 511,58	421 562 436,81

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		90 619 093,82	101 139 611,61	-805 499,67	190 953 205,76
<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		-2 519 207,90	2 569 033,40	-200 890,54	-151 065,04
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	33 989 193,73	372 534 299,41	90 920 685,64	497 444 178,78
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	36 508 401,63	369 965 266,01	91 121 576,18	497 595 243,82
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	93 138 301,72	95 050 000,00	385 813,92	188 574 115,64
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	3 520 578,21	-990 423,05	2 530 155,16

Руководитель


(подпись)

Мамонов А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Шитова С.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)