ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2024
Учреждение	ГБУК ВО "ВОУНБ им.И.С. Никитина"	по ОКПО	02181112
		ИНН	3664010788
Обособленное подразделение			
Учредитель	Министерство культуры Воронежской области	по ОКТМО	20701000
		по ОКПО	02191375
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ГБУК ВО "ВОУНБ им.И.С. Никитина"	ИНН	3666008262
		Глава по БК	865
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	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	12 605 000,00	112 350 906,95	2 639 191,79	127 595 098,74
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	111 948 000,00	1 206 571,68	113 154 571,68
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	111 948 000,00	1 108 018,00	113 056 018,00
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	72 037,68	72 037,68
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	26 516,00	26 516,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	12 280 000,00	-	-	12 280 000,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	12 280 000,00	-	-	12 280 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	325 000,00	-	-	325 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	325 000,00	-	-	325 000,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	-1 097 093,05	41 920,00	-1 055 173,05
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-1 097 093,05	41 920,00	-1 055 173,05

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
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	1 500 000,00	1 390 700,11	2 890 700,11
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	1 500 000,00	-	1 500 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	1 135 320,11	1 135 320,11
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	251 126,00	251 126,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	4 254,00	4 254,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+ стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	8 252 969,00	120 858 588,03	2 876 012,11	131 987 569,14
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	23 000,00	102 517 443,20	196 670,90	102 737 114,10
в том числе						
Заработная плата		211	-	78 873 524,23	115 274,58	78 988 798,81
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	23 000,00	21 160,00	49 000,00	93 160,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	23 622 758,97	32 396,32	23 655 155,29
Оплата работ, услуг	170	220	7 833 585,00	8 481 553,09	796 012,46	17 111 150,55
в том числе						
Услуги связи		221	-	282 693,57	61 000,00	343 693,57
Коммунальные услуги		223	-	2 764 213,52	137 000,00	2 901 213,52
Работы, услуги по содержанию имущества		225	7 000 000,00	1 351 347,08	30 000,00	8 381 347,08
Прочие работы, услуги		226	833 585,00	4 075 322,19	568 012,46	5 476 919,65
Страхование		227	-	7 976,73	-	7 976,73
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	144 000,00	-	144 000,00
в том числе						
Перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		254	-	144 000,00	-	144 000,00

Социальное обеспечение	240	260	-	438 215,85	-	438 215,85
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	438 215,85	-	438 215,85
Расходы по операциям с активами	250	270	396 384,00	7 563 375,89	1 883 328,75	9 843 088,64
в том числе						
Амортизация		271	-	7 413 145,17	1 659 098,28	9 072 243,45
Расходование материальных запасов		272	396 384,00	150 230,72	224 230,47	770 845,19
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	958 000,00	-	958 000,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	28 000,00	-	28 000,00
Безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		285	-	930 000,00	-	930 000,00

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
Прочие расходы	270	290	-	756 000,00	-	756 000,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	741 000,00	-	741 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	15 000,00	-	15 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		4 352 031,00	-8 507 681,08	-332 129,32	-4 487 779,40
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301		4 352 031,00	-8 507 681,08	-236 820,32	-4 392 470,40
Налог на прибыль	302		-	-	95 309,00	95 309,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		1 027 031,00	-2 826 840,50	98 017,80	-1 701 791,70
Чистое поступление основных средств	320		-	-2 766 190,70	-44 972,17	-2 811 162,87
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 325 000,00	5 747 378,74	1 614 126,11	10 686 504,85
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 325 000,00	8 513 569,44	1 659 098,28	13 497 667,72
Чистое поступление материальных запасов	360		1 027 031,00	11 920,32	120 272,13	1 159 223,45
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 423 415,00	162 151,04	386 422,60	1 971 988,64
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	396 384,00	150 230,72	266 150,47	812 765,19
из них:						

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	-	147 944 453,03	3 482 496,93	151 426 949,96
уменьшение затрат	392	x	-	147 944 453,03	3 482 496,93	151 426 949,96
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-72 570,12	22 717,84	-49 852,28
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		3 325 000,00	-5 680 840,58	-430 147,12	-2 785 987,70
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+ стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-2 316 291,23	-429 660,62	-2 745 951,85
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-266 484,11	-430 920,62	-697 404,73
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	12 615 996,00	111 966 943,98	2 290 541,18	126 873 481,16
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	12 615 996,00	112 233 428,09	2 721 461,80	127 570 885,89
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-2 049 807,12	1 260,00	-2 048 547,12
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 911 604,80	112 735 840,94	2 370 253,98	128 017 699,72
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 911 604,80	114 785 648,06	2 368 993,98	130 066 246,84

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		-3 325 000,00	3 364 549,35	486,50	40 035,85
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-3 325 000,00	3 399 012,71	-3 283,50	70 729,21
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 372 000,00	161 057 037,66	1 694 480,57	175 123 518,23
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	15 697 000,00	157 658 024,95	1 697 764,07	175 052 789,02
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-34 463,36	3 770,00	-30 693,36

Руководитель _____ (подпись) Символокова Л.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Бугай М.С. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист (должность) _____ (подпись) Аришина Ольга Александровна (расшифровка подписи) 255-24-45 (телефон, e-mail)

"01" января 2024