

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

КОДЫ

0503721

01.01.2025

02181112

3664010788

Учреждение

ГБУК ВО "ВОУНЬ им.И.С. Никитина"

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство культуры Воронежской области

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

20701000

00096224

3666008262

865

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

ГБУК ВО "ВОУНЬ им.И.С. Никитина"

по ОКЕИ

383

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Кол-во аналитики	Деятельность с денежными средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>1 919 680,30</b>	<b>127 882 021,70</b>	<b>2 836 013,22</b>	<b>132 637 715,22</b>
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:	040	130	-	126 199 501,00	1 258 839,13	127 458 340,13
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>						
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	126 199 501,00	1 175 216,00	127 374 717,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		135	-	-	73 123,13	73 123,13
Доходы по условным арендным платежам						
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	050	140	-	-	10 500,00	10 500,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>						
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	060	141	-	-	19 809,01	19 809,01
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>						
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	152	1 169 680,30	-	-	1 169 680,30
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>						
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	090	162	750 000,00	-	-	750 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>						
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-1 090 460,19	20 800,00	-1 069 660,19

Доходы от выбытия активов

172

-

-1 090 460,19

20 800,00

-1 069 660,19

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
<b>Прочие доходы</b>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<b>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</b>	110	190	-	2 772 980,89	1 536 565,08	4 309 545,97
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	1 061 780,89	-	1 061 780,89
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	1 711 200,00	-	1 711 200,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	1 514 528,08	1 514 528,08
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	22 037,00	22 037,00
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	989 871,10	128 912 696,04	2 837 769,30	132 740 336,44
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	210	-	114 405 293,96	151 400,00	114 556 693,96
в том числе						
Заработная плата		211	-	88 114 711,12	100 000,00	88 214 711,12
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	15 200,00	21 200,00	36 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	26 275 382,84	30 200,00	26 305 582,84
<b>Оплата работ, услуг</b>	170	220	459 712,30	8 551 834,35	745 185,30	9 756 731,95
в том числе						
Услуги связи		221	-	271 277,35	58 200,00	329 477,35
Транспортные услуги		222	33 372,30	-	199,00	33 571,30
Коммунальные услуги		223	-	2 546 822,94	27 769,57	2 574 592,51
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	1 705 080,26	43 960,00	1 749 040,26
Прочие работы, услуги		226	426 340,00	4 020 780,10	615 056,73	5 062 176,83
Страхование		227	-	7 873,70	-	7 873,70
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<b>Безвозмездные перечисления текущего характера организациями</b>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<b>Безвозмездные перечисления бюджетами</b>	230	250	-	366 318,49	-	366 318,49
в том числе						

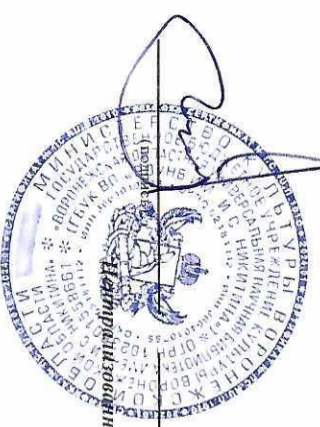
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251		-	366 318,49	-	366 318,49
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260		-	522 716,89	-	522 716,89
в том числе		266		-	522 716,89	-	522 716,89
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250	270	305 158,80	-	4 420 532,35	1 941 184,00	6 666 875,15
<i>Расходы по операциям с активами</i>		271		-	4 072 241,00	1 683 901,25	5 756 142,25
в том числе		272	305 158,80	-	348 291,35	257 282,75	910 732,90
Амортизация		280		-	-	-	-
Расходование материальных запасов	260			-	-	-	-
<i>Возвратные перечисления капитального характера организациям</i>							
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
<b>Прочие расходы</b>	270	290	225 000,00	646 000,00	-	871 000,00
в том числе:		291	-	631 000,00	-	631 000,00
Налоги, пошлины и сборы		296	225 000,00	-	-	225 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		297	-	15 000,00	-	15 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	300		929 809,20	-1 030 674,34	-21 214,08	-122 079,22
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302): (стр. 310+стр. 410)</b>	301		929 809,20	-1 030 674,34	-1 756,08	-102 621,22
<b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</b>	302		-	-	19 458,00	19 458,00
<b>Налог на прибыль</b>						
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b>	310		179 809,20	678 755,54	-68 034,03	790 530,71
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	-669 491,12	-3 418,96	-672 910,08
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	750 000,00	3 424 449,88	1 732 627,29	5 907 077,17
увеличение стоимости основных средств	322	41X	750 000,00	4 093 941,00	1 736 046,25	6 579 987,25
уменьшение стоимости основных средств	360		179 809,20	1 326 875,33	57 571,25	1 564 255,78
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>						
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	484 968,00	2 041 485,17	335 654,00	2 862 107,17
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	305 158,80	714 609,84	278 082,75	1 297 851,39

из них:

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	160 036 307,94	3 425 496,24	163 461 804,18
уменьшение затрат	392	х	-	160 036 307,94	3 425 496,24	163 461 804,18
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	21 371,33	-122 186,32	-100 814,99
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 420–стр. 510)	410		750 000,00	-1 709 429,88	46 819,95	-912 609,93
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		-	-723 870,73	29 999,95	-693 870,78
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	413 332,13	34 883,95	448 216,08
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 919 680,30	126 213 413,80	2 339 984,93	130 473 079,03
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 919 680,30	125 800 081,67	2 305 100,98	130 024 862,95
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-1 137 202,86	-4 884,00	-1 142 086,86
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 919 680,30	127 274 961,28	2 096 316,74	131 290 958,32
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 919 680,30	128 412 164,14	2 101 200,74	132 433 045,18

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательными</b>						
<b>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b>						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>						
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 994 281,30	175 920 534,65	1 251 694,99	179 166 510,94
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 744 281,30	175 272 321,90	1 268 514,99	179 285 118,19
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	337 346,40	-	337 346,40



Руководитель \_\_\_\_\_ Золотогубов А.В. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Бугай М.С. \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Экономист \_\_\_\_\_ Мартыненко О.М. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)  
 (должность) (подпись)

"16" января 2025 г.