

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение НБ РА

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство культуры Республики Адыгея

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	0503721
01.01.2024 0:00:00	01.01.2024 0:00:00
02187847	02187847
0105033620	0105033620
79401000	79401000
0105042953	0105042953
803	803
383	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	3 558 224,50	50 189 935,44	183 236,00	53 931 395,94
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	52 746 800,00	172 380,00	52 919 180,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	52 746 800,00	172 380,00	52 919 180,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	397 824,50	-	7 200,00	405 024,50
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	397 824,50	-	-	397 824,50
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	7 200,00	7 200,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	3 160 400,00	-	-	3 160 400,00
в том числе:						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	070	162	3 160 400,00	-	-	3 160 400,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-2 614 864,56	-182 110,00	-2 796 974,56

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-2 961 616,56	-182 110,00	-3 143 726,56
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	346 752,00	-	346 752,00
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	58 000,00	185 766,00	243 766,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	8 000,00	-	8 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	50 000,00	-	50 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	92 395,00	92 395,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	93 371,00	93 371,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	421 724,50	56 188 920,27	368 271,00	56 978 915,77
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	5 600,00	48 497 941,71	-	48 503 541,71
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	37 266 492,09	-	37 266 492,09
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	5 600,00	-	-	5 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	11 231 449,62	-	11 231 449,62
Оплата работ, услуг	170	220	194 244,50	3 654 297,97	47 008,98	3 895 551,45
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	149 435,73	-	149 435,73
Коммунальные услуги	170	223	-	1 058 522,32	-	1 058 522,32
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	487 374,00	23 238,98	510 612,98
Прочие работы, услуги	170	226	194 244,50	1 945 678,73	23 770,00	2 163 693,23
Страхование	170	227	-	13 287,19	-	13 287,19
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	247 834,19	-	247 834,19
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	247 834,19	-	247 834,19
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	197 646,67	-	197 646,67
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	197 646,67	-	197 646,67
Расходы по операциям с активами	250	270	221 880,00	3 311 880,73	321 261,79	3 855 022,52
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	3 023 551,28	209 766,00	3 233 317,28
Расходование материальных запасов	250	272	221 880,00	288 329,45	111 495,79	621 705,24
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	213 470,00	-	213 470,00
в том числе:						

Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	-	213 470,00	-	213 470,00
---	-----	-----	---	------------	---	------------

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	65 849,00	0,23	65 849,23
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	65 849,00	-	65 849,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	0,23	0,23
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		3 136 500,00	-5 998 984,83	-185 766,00	-3 048 250,83
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		3 136 500,00	-5 998 984,83	-185 035,00	-3 047 519,83
<i>Налог на прибыль</i>	302				731,00	731,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			61 656,40		61 656,40
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-99 606,72		-99 606,72
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 076 500,00	3 137 414,56	209 766,00	6 423 680,56
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 076 500,00	3 237 021,28	209 766,00	6 523 287,28
<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 произведенных активов</i>	350			346 752,00		346 752,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		346 752,00		346 752,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-190 325,63		-190 325,63
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	281 880,00	356 752,57	115 151,79	753 784,36
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	281 880,00	547 078,20	115 151,79	944 109,99
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			-10 700,00		-10 700,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	83 900,00	23 495,27		107 395,27
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	83 900,00	34 195,27		118 095,27
<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 аналитик и	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		57 430 632,08	368 270,77	57 798 902,85
уменьшение затрат	392	x		57 430 632,08	368 270,77	57 798 902,85
<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		15 536,75		15 536,75
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		3 136 500,00	-6 060 641,23	-185 766,00	-3 109 907,23
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-574 615,32	4 135 562,57	-185 766,00	3 375 181,25
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		3 779 984,68	198 279,13		3 978 263,81
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 961 513,00	52 775 723,06	214 202,00	61 951 438,06
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 181 528,32	52 577 443,93	214 202,00	57 973 174,25
<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		-4 354 600,00	3 937 283,44	-185 766,00	-603 082,56
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	21 497 889,50	60 090 757,36	234 602,00	81 823 248,86
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	25 852 489,50	56 153 473,92	420 368,00	82 426 331,42

