

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

ГБУК ВО «Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия»

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2023
ИНН	22724359
по ОКТМО	3329000761
по ОКПО	17701000
ИНН	00088727
Глава по БК	3329009299
по ОКЕИ	558
Итого	383

Обособленное подразделение
Учредитель

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	КОДЫ	
							1	2
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)								7
<i>Доходы от собственности</i>	010	100		53 475 768,68	21 294 165,14	128 198,32		74 898 132,14
в том числе:	030	120		-	-	-		-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		-	21 583 035,14	-		21 583 035,14
в том числе:		131		-	21 583 035,14	-		21 583 035,14
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140		-	-	128 198,32		128 198,32
в том числе:								
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141		-	-	128 198,32		128 198,32
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150		46 406,16	-	-		46 406,16
в том числе:								
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152		46 406,16	-	-		46 406,16
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160		53 429 362,52	-	-		53 429 362,52
в том числе:								
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162		53 429 362,52	-	-		53 429 362,52
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-	-288 870,00	-		-288 870,00
в том числе:								
Доходы от выбытия активов		172		-	60 468 465,67	-		60 468 465,67
Доходы от оценки активов и обязательств		176		-	-60 757 335,67	-		-60 757 335,67

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 нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	46 406,16	55 341 925,19	131 348,39	55 519 679,74
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	46 406,16	10 202 168,67	-	10 248 574,83
в том числе						
Зарботная плата		211	35 642,20	7 843 899,00	-	7 879 541,20
Начисления на выплаты по оплате труда		213	10 763,96	2 358 269,67	-	2 369 033,63
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	8 797 620,44	75 939,71	8 873 560,15
в том числе						
Услуги связи		221	-	120 308,81	257,50	120 566,31
Коммунальные услуги		223	-	78 448,75	-	78 448,75
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	3 525 923,31	-	3 525 923,31
Прочие работы, услуги		226	-	5 062 089,01	75 682,21	5 137 771,22
Страхование		227	-	10 850,56	-	10 850,56
<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	-	66 550,11	-	66 550,11
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	66 550,11	-	66 550,11
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	1 351 793,02	29 715,68	1 381 508,70
в том числе						
Амортизация		271	-	1 009 473,48	26 677,68	1 036 151,16
Расходование материальных запасов		272	-	342 319,54	3 038,00	345 357,54
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	34 587 163,95	-	34 587 163,95
в том числе						

Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	281	-	34 587 159,95	-	34 587 159,95
Безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	286	-	4,00	-	4,00

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	-	336 629,00	25 693,00	362 322,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	336 629,00	25 693,00	362 322,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		53 429 362,52	-34 047 760,05	-5 096,07	19 376 506,40
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		53 429 362,52	-34 047 760,05	-3 150,07	19 378 452,40
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	1 946,00	1 946,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		44 531 510,05	-85 987 432,08	76 100,43	-41 379 821,60
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		44 531 510,05	-25 315 370,33	-14 245,68	19 201 894,04
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	53 429 362,52	10 727 209,03	12 432,00	64 169 003,55
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	8 897 852,47	36 042 579,36	26 677,68	44 967 109,51
<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		-	-60 757 335,67	-	-60 757 335,67
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	3 745 758,61	-	3 745 758,61
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	64 503 094,28	-	64 503 094,28
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-32 656,98	89 738,00	57 081,02
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	313 602,56	92 776,00	406 378,56
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	7 880,00	-	7 880,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	346 259,54	3 038,00	349 297,54
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	103 190,00	-	103 190,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	103 190,00	-	103 190,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<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 доходность	Итого
1		2	3	4	5	6	7
в том числе:							
увеличение затрат		391	x	-	25 688 473,72	-	25 688 473,72
уменьшение затрат		392	x	-	25 688 473,72	-	25 688 473,72
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>		400	x	-	14 740,90	608,11	15 349,01
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)		410		8 897 852,47	51 939 672,03	-81 196,50	60 756 328,00
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)		420		-165 501 289,73	-7 718 508,02	422 166,06	-172 797 631,69
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		430		-	1 840,00	-107 146,69	-105 306,69
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	53 766 260,68	21 635 041,11	238 448,32	75 639 750,11
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	53 766 260,68	21 633 201,11	345 595,01	75 745 056,80
<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		-165 501 289,73	-7 720 348,02	529 312,75	-172 692 325,00
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности		481	560	36 976 636,25	77 678 763,01	732 760,89	115 388 160,15
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	202 477 925,98	85 399 111,03	203 448,14	288 080 485,15

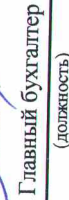
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-174 399 142,20	-59 658 180,05	503 362,56	-233 553 959,69
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-8 897 852,47	8 896 929,23	-100 942,51	-101 865,75
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	53 510 288,68	32 012 251,55	695 452,25	86 217 992,48
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	62 408 141,15	23 115 322,32	796 394,76	86 319 858,23
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-165 501 289,73	-68 188 400,00	604 305,07	-233 085 384,66
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-366 709,28	-	-366 709,28

И.о. директора


(подпись)

О.Г. Малафеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.В. Цветкова
(расшифровка подписи)

32-43-59

(телефон, e-mail)

"18" января 2023 года