

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение ГКБУК ЧКМ

Обособленное подразделение _____

Учредитель Пермский край

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство культуры Пермского края

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024 0:00:00
по ОКПО	50271000
ИНН	5956003622
по ОКТМО	57000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	825
по ОКЕИ	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	11 540 302,12	21 017 881,39	4 979 376,59	37 537 560,10
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	111 093,21	111 093,21
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	111 093,21	111 093,21
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	20 868 447,21	4 859 542,88	25 727 990,09
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	20 868 447,21	4 740 010,97	25 608 458,18
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	119 531,91	119 531,91
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	12 407 215,88	-	8 740,50	12 415 956,38
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	12 407 215,88	-	-	12 407 215,88
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	8 740,50	8 740,50
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-927 767,76	-301 658,19	-	-1 229 425,95

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	-927 767,76	1 892 654,80	-	964 887,04
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-2 194 312,99	-	-2 194 312,99
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	60 854,00	451 092,37	-	511 946,37
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	60 854,00	-	-	60 854,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	451 092,37	-	451 092,37
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	5 776 355,00	21 870 773,47	3 609 694,77	31 256 823,24
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	4 000 000,00	14 310 685,79	1 388 388,29	19 699 074,08
в том числе:						
Заработная плата	160	211	3 072 196,62	11 010 774,17	1 057 684,19	15 140 654,98
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	9 800,00	7 900,00	17 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	927 803,38	3 290 111,62	322 804,10	4 540 719,10
Оплата работ, услуг	170	220	1 776 355,00	4 670 083,59	1 260 260,53	7 706 699,12
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	141 173,01	1 755,20	142 928,21
Транспортные услуги	170	222	-	12 660,00	-	12 660,00
Коммунальные услуги	170	223	-	2 301 256,09	945 679,01	3 246 935,10
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	576,00	-	576,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	475 612,00	1 209 885,50	-	1 685 497,50
Прочие работы, услуги	170	226	1 300 743,00	1 004 532,99	312 826,32	2 618 102,31
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	87 043,50	-	87 043,50
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	87 043,50	-	87 043,50
Расходы по операциям с активами	250	270	-	2 729 815,59	953 808,95	3 683 624,54
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 828 393,42	162 862,14	1 991 255,56
Расходование материальных запасов	250	272	-	901 422,17	790 946,81	1 692 368,98
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	73 145,00	7 237,00	80 382,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	73 145,00	7 237,00	80 382,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		5 763 947,12	-852 892,08	1 369 681,82	6 280 736,86
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		5 763 947,12	-852 892,08	1 369 681,82	6 280 736,86
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		60 854,00	1 951 198,00	456 025,27	2 468 077,27
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			3 880 991,75	-80 000,04	3 800 991,71
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	6 630 860,88	5 976 771,12	82 862,10	12 690 494,10
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	6 630 860,88	2 095 779,37	162 862,14	8 889 502,39
<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			-1 746 012,67		-1 746 012,67
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		448 300,32		448 300,32
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		2 194 312,99		2 194 312,99
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		60 854,00	-127 781,04	536 025,31	469 098,27
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	60 854,00	773 641,13	1 342 555,09	2 177 050,22
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		901 422,17	806 529,78	1 707 951,95
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			-56 000,04		-56 000,04
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		51 524,00		51 524,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		107 524,04		107 524,04
<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		32 854 403,88	5 596 711,73	38 451 115,61
уменьшение затрат	392	x		32 854 403,88	5 596 711,73	38 451 115,61
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		5 703 093,12	-2 804 090,08	913 656,55	3 812 659,59
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			48 348 760,73	913 656,55	49 262 417,28
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			69 280,31	884 314,63	953 594,94
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	12 425 975,76	21 583 089,11	8 644 201,36	42 653 266,23
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	12 425 975,76	21 513 808,80	7 759 886,73	41 699 671,29
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			48 279 480,42	29 341,92	48 308 822,34
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 444 735,64	111 715 073,85	6 450 456,19	130 610 265,68
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 444 735,64	63 435 593,43	6 421 114,27	82 301 443,34

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-5 703 093,12	51 152 850,81		45 449 757,69
<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		-5 703 093,12	5 704 058,12		965,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	14 182 688,79	33 826 980,38	4 537 296,08	52 546 965,25
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	19 885 781,91	28 122 922,26	4 537 296,08	52 546 000,25
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		46 409 915,87		46 409 915,87
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		-961 123,18		-961 123,18

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

13.01.2024 0:00:00

1С **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

16.02.2024 14:11:11

Сертификат: 0F BC B1 B1 76 2C 8D 82 19 6C 00 E4 3C 22 83 22

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Кантуганова Лилия Альферитовна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ", Отдел бухгалтерского учета и отчетности № 2, Начальник отдела

Установил:

Роль: Главный бухгалтер

Действителен: с 29.09.2023 по 22.12.2024

1С **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

16.02.2024 15:05:01

Сертификат: 00 C9 BE F7 25 92 3F 99 E1 5B 6C 01 C4 D6 81 23 C2

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Трофимова Ирина Николаевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ КРАЕВОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЧЕРДЫНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМ. А.С. ПУШКИНА", Директор

Установил:

Роль: Руководитель

Действителен: с 17.04.2023 по 10.07.2024