

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г. _____

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АИ
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	97417818
ИНН	8901019153
по ОКТМО	
по ОКПО	54103972
ИНН	8901017276
Глава по БК	856
по ОКЕИ	383

1. Финансовый результат

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	35 684 800,00	433 617 040,02	69 433 461,65	538 735 301,67
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	352 241,25	352 241,25
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	10 901,77	10 901,77
Иные доходы от собственности	030	129	0,00	0,00	341 339,48	341 339,48
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	433 653 058,06	67 578 200,45	501 231 258,51
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	433 584 000,00	67 465 093,83	501 049 093,83
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	105 469,60	105 469,60
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	7 637,02	7 637,02
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	69 058,06	0,00	69 058,06
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	0,00	0,00	98 341,95	98 341,95
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0,00	0,00	98 341,95	98 341,95
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	30 845 000,00	0,00	1 384 480,00	32 229 480,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	30 845 000,00	0,00	0,00	30 845 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	1 384 480,00	1 384 480,00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	4 839 800,00	0,00	0,00	4 839 800,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	4 839 800,00	0,00	0,00	4 839 800,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-330 620,04	20 198,00	-310 422,04
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-1 152 802,17	20 198,00	-1 132 604,17
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	0,00	822 182,13	0,00	822 182,13

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
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	294 602,00	0,00	294 602,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	0,00	294 602,00	0,00	294 602,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	18 845 000,00	481 306 974,17	63 607 563,11	563 759 537,28
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	9 100,00	261 031 357,56	5 906 495,07	266 946 952,63
Заработная плата	160	211	0,00	200 384 371,20	4 173 825,63	204 558 196,83
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	9 100,00	352 100,00	492 800,00	854 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	57 691 680,78	1 239 869,44	58 931 550,22
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	0,00	2 603 205,58	0,00	2 603 205,58
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	18 758 670,00	148 543 003,65	45 323 254,53	212 624 928,18
Услуги связи	170	221	0,00	204 334,10	4 800,00	209 134,10
Транспортные услуги	170	222	928 339,20	19 923 368,10	13 604 388,60	34 456 095,90
Коммунальные услуги	170	223	0,00	16 582 194,06	210 414,58	16 792 608,64
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	808 505,12	1 427 466,94	1 412 294,95	3 648 267,01
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	11 773 000,00	1 722 198,47	119 475,13	13 614 673,60
Прочие работы, услуги	170	226	5 248 825,68	108 668 043,66	29 971 881,27	143 888 750,61
Страхование	170	227	0,00	15 398,32	0,00	15 398,32
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240	0,00	1 476,94	0,00	1 476,94
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	0,00	1 476,94	0,00	1 476,94
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	0,00	528 190,87	506 919,56	1 035 110,43
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	0,00	0,00	506 919,56	506 919,56
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	528 190,87	0,00	528 190,87
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	77 230,00	54 912 469,88	11 816 986,95	66 806 686,83
Амортизация	250	271	0,00	46 527 891,27	8 793 548,74	55 321 440,01
Расходование материальных запасов	250	272	77 230,00	8 384 578,61	3 023 438,21	11 485 246,82

Форма 0503721 с. 3

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 в том числе:	270	290	0,00	16 290 475,27	53 907,00	16 344 382,27
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	14 680 475,27	3 907,00	14 684 382,27
Другие экономические санкции	270	295	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	0,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		16 839 800,00	-47 689 934,15	4 037 529,54	-26 812 604,61
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		16 839 800,00	-47 689 934,15	5 825 898,54	-25 024 235,61
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	1 788 369,00	1 788 369,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	-27 307 267,30	1 629 491,30	-25 677 776,00

Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-36 755 539,78	-154 033,12	-36 909 572,90
увеличение стоимости основных средств	321	310	4 839 800,00	14 942 858,50	7 077 209,97	26 859 868,47
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	4 839 800,00	51 698 398,28	7 231 243,09	63 769 441,37
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330		0,00	8 850 038,12	1 147 512,35	9 997 550,47
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	12 000 000,00	13 154 290,00	2 674 620,00	27 828 910,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	12 000 000,00	4 304 251,88	1 527 107,65	17 831 359,53
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350		0,00	822 182,13	0,00	822 182,13
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	840 439,25	0,00	840 439,25
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	18 257,12	0,00	18 257,12
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		0,00	-1 170 113,58	559 524,07	-610 589,51
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	77 230,00	7 215 941,97	3 771 606,28	11 064 778,25
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	0,00	0,00	1 113 614,40	1 113 614,40
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	77 230,00	8 386 055,55	3 212 082,21	11 675 367,76
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	0,00	0,00	188 644,00	188 644,00
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	961 544,15	21 000,00	982 544,15
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	1 647 525,00	36 000,00	1 683 525,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	685 980,85	15 000,00	700 980,85

Форма 0503721 с. 4

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	0,00	343 312 699,51	79 548 971,22	422 861 670,73
уменьшение затрат	392	X	0,00	343 312 699,51	79 548 971,22	422 861 670,73
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	-15 378,34	55 488,00	40 109,66
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		16 839 800,00	-20 382 666,85	2 408 038,24	-1 134 828,61
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		14 619 000,00	-1 317 659,71	2 049 196,90	15 350 537,19
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		10 415 115,00	71 866,86	-10 601 849,96	-114 868,10
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	50 780 745,08	447 264 720,49	94 968 266,76	593 013 732,33
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	40 365 630,08	447 192 853,63	105 570 116,72	593 128 600,43
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		4 203 885,00	-1 389 526,57	12 651 046,86	15 465 405,29
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	75 089 007,42	555 814 896,71	149 745 777,96	780 649 682,09
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	70 885 122,42	557 204 423,28	137 094 731,10	765 184 276,80

Форма 0503721 с. 5

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		-2 220 800,00	19 065 007,14	-358 841,34	16 485 365,80
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-6 424 685,00	11 849 135,33	-391 341,34	5 033 108,99

в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	46 127 117,52	579 734 652,69	72 551 684,19	698 413 454,40
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	52 551 802,52	567 885 517,36	72 943 025,53	693 380 345,41
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	4 203 885,00	0,00	32 500,00	4 236 385,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	7 215 871,81	0,00	7 215 871,81

Директор

Д.М. Козлов
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2CA97936E92904C72923A92121884FF7
Владелец: Козлов Дмитрий Михайлович
Действителен с 29.06.2023 по 21.09.2024
Дата подписания: 05.02.2024

Главный бухгалтер

М.А. Зайцева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 045F44C6005AB0E9A348C1448717ECCBC4
Владелец: Зайцева Марина Анатольевна
Действителен с 10.08.2023 по 10.11.2024
Дата подписания: 05.02.2024

20 января 2024 г.