

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2025

7024045356

69741000

905

383

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	445 653 314,52	341 525 837,76	74 206 815,55	861 385 967,83
Доходы от собственности в том числе:	030	120	-	-	814 239,73	814 239,73
Доходы от операционной аренды		121	-	-	814 239,73	814 239,73
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	-	383 384 206,64	68 386 932,80	451 771 139,44
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	383 345 197,34	68 282 143,01	451 627 340,35
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	39 009,30	91 816,88	130 826,18
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	795,86	795,86
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	12 177,05	12 177,05
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	-	-	55 044,07	55 044,07
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	55 043,07	55 043,07
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	1,00	1,00
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	420 351 613,40	-	7 203 696,99	427 555 310,39
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	420 351 613,40	-	-	420 351 613,40
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	7 203 696,99	7 203 696,99

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 поступления капитального характера в том числе:	070	160	25 302 552,12	-	272 600,00	25 575 152,12
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	25 302 552,12	-	-	25 302 552,12
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165	-	-	-	-
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	-851,00	-48 915 823,40	272 600,00	272 600,00
Доходы от выбытия активов		172	-851,00	-48 975 823,40	-4 839 779,97	-53 756 454,37
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-4 843 849,97	-53 820 524,37
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-	-36 600,00	-36 600,00
Прочие доходы в том числе:	100	180	-	60 000,00	40 670,00	100 670,00
Иные доходы		189	-	662 039,16	40 000,00	702 039,16
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	-	40 000,00	40 000,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	-	6 395 415,36	2 274 081,93	8 669 497,29
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	469 238,39	469 238,39
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	111 390,00	74 272,00	185 662,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	5 119 474,36	-	5 119 474,36
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	1 164 551,00	1 115 271,54	2 279 822,54
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	403 231 821,11	431 573 322,34	615 300,00	615 300,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	374 688 087,55	323 842 359,20	70 952 329,11	905 757 472,56
Заработная плата		211	287 781 563,25	249 361 855,35	17 155 862,43	715 686 309,18
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	12 830 698,48	549 974 117,08
Начисления на выплаты по оплате труда		213	86 906 524,30	74 445 361,47	547 802,35	547 802,35
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	35 142,38	3 645 848,45	164 997 734,22
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	26 799 261,79	36 567 634,25	131 513,15	166 655,53
Услуги связи		221	-	34 137 943,51	698 354,70	97 504 839,55
Транспортные услуги		222	953 549,00	632 972,91	2 295 206,53	1 331 327,61
Коммунальные услуги		223	-	179 661,97	24 395 379,82	3 428 417,50
			-	1 656 292,24	26 051 672,06	

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
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	3 841 280,00	699 539,16	1 924 348,40	6 465 167,56
Работы, услуги по содержанию имущества		225	9 841 689,11	3 157 344,15	5 655 613,00	18 654 646,26
Прочие работы, услуги		226	12 162 743,68	7 496 038,24	21 837 061,41	41 495 843,33
Страхование		227	-	6 698,00	71 067,23	77 765,23
Обслуживание долговых обязательств		230	-	-	-	-
в том числе:	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям		240	-	-	19 185,38	19 185,38
в том числе:	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		246	-	-	19 185,38	19 185,38
Безвозмездные перечисления бюджетам		250	-	-	-	-
в том числе:	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение		260	-	2 508 425,21	54 424,12	2 562 849,33
в том числе:	240	260	-	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	2 508 425,21	46 044,58	2 554 469,79
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	-	-	8 379,54	8 379,54
Расходы по операциям с активами		270	1 744 471,77	58 310 787,35	17 617 739,01	77 672 998,13
в том числе:	250	270	-	-	-	-
Амортизация		271	-	45 490 888,70	4 484 000,42	49 974 889,12
Расходование материальных запасов		272	1 744 471,77	12 819 898,65	13 121 672,88	27 686 043,30
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	-	-	12 065,71	12 065,71
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям		280	-	-	-	-
в том числе:	260	280	-	-	-	-
Прочие расходы		290	-	10 344 116,33	1 967 174,66	12 311 290,99
в том числе:	270	290	-	-	-	-
Налоги, пошлины и сборы		291	-	10 313 132,63	219 954,88	10 533 087,51
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	197,11	1 662,94	1 860,05
Другие экономические санкции		295	-	-	510,64	510,64
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	30 000,00	1 337 980,26	1 367 980,26
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	786,59	1 566,34	2 352,93
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	405 499,60	405 499,60
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		42 421 493,41	-90 047 484,58	3 231 400,44	-44 394 590,73
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		42 421 493,41	-90 047 484,58	3 254 486,44	-44 371 504,73
Налог на прибыль	302		-	-	23 086,00	23 086,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		-495 071,37	310 316,78	3 135 421,88	2 950 667,29
Чистое поступление основных средств	320		-492 698,70	-865 897,16	2 452 703,81	1 094 107,95

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 стоимости основных средств	321	310	42 052 060,15	74 166 148,20	11 248 091,09	127 466 299,44
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	42 544 758,85	75 032 045,36	8 795 387,28	126 372 191,49
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	400 000,00	-	400 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	400 000,00	400 000,00	-	800 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	400 000,00	-	-	400 000,00
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-130 262,49	721 347,33	891 072,15	1 482 156,99
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	7 144 687,71	14 577 502,86	20 188 958,29	41 911 148,86
из них: увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	1 311 067,84	186 021,95	1 023 225,00	2 520 314,79
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	7 274 950,20	13 856 155,53	19 297 886,14	40 428 991,87
из них: уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	483 775,86	79 566,28	188 506,51	751 848,65
Чистое поступление прав пользования	370		-	124 200,00	-370 164,77	-245 964,77
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	124 200,00	866 939,16	1 242 278,40	2 233 417,56
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	124 200,00	742 739,16	1 612 443,17	2 479 382,33
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-76 069,38	-7 232,45	-83 301,83
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	43 780 129,58	456 118 583,06	83 804 831,53	583 703 544,17
уменьшение затрат	392	x	43 780 129,58	456 194 652,44	83 812 063,98	583 786 846,00
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	127 889,82	6 735,99	169 043,14	303 668,95
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		42 916 564,78	-90 357 801,36	95 978,56	-47 345 258,02
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		-1 403 482,44	-43 883 761,19	-1 886 034,15	-47 173 277,78
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-952 437,71	-1 677 656,53	-1 681 233,63	-4 311 327,87

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:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	446 393 170,69	383 050 801,48	131 428 028,78	960 872 000,95
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	447 345 608,40	384 728 458,01	133 109 262,41	965 183 328,82
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		-451 044,73	-42 206 104,66	-204 800,52	-42 861 949,91
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	487 034 488,39	486 685 626,83	98 875 879,00	1 072 595 994,22
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	487 485 533,12	528 891 731,49	99 080 679,52	1 115 457 944,13
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-44 320 047,22	46 474 040,17	-1 982 012,71	171 980,24
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-44 819 855,62	46 821 280,09	-2 374 664,87	-373 240,40
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	597 385 411,64	586 030 365,67	89 966 176,42	1 273 381 953,73

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
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	642 205 267,26	539 209 085,58	92 340 841,29	1 273 755 194,13
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-952 437,71	-1 675 596,61	558 758,25	-2 069 276,07
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	1 452 246,11	1 328 356,69	-166 106,09	2 614 496,71

Начальник Управления культуры  Ю.А.Кобзева

Врио начальника ФЭО  Ю.О.Сорокина

" 24 " 02 2025 г.