

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

режидение

ГАУ КО по туризму "ТИЦ" "Калужский край"

Форма по ОКУД

0503721

Дата

01.01.2024

по ОКПО

48351921

ИНН

4026007978

по ОКТМО

00000002

по ОКПО

72808080

ИНН

4028043682

Глава по БК

750

по ОКЕИ

383

особенное подразделение  
редителя

именование органа, осуществля-  
ющего полномочия учредителя

ериодичность: годовая  
инициала измерения: руб.

Министерство культуры и туризма Калужской области

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>4 175 659,00</b>	<b>49 137 079,42</b>	<b>19 066 001,79</b>	<b>72 378 740,21</b>
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	52 654 081,58	19 675 812,00	72 329 893,58
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	420,79	420,79
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	4 175 659,00	-	-	4 175 659,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-6 994 630,71	-	-6 994 630,71
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	2 310 424,32	-	2 310 424,32
Иные доходы		189	-	-	-610 231,00	-610 231,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	315 118,40	-	315 118,40
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	852 085,83	-	852 085,83
<b>Расходы</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>335 800,00</b>	<b>60 712 288,66</b>	<b>18 853 249,84</b>	<b>79 901 338,50</b>
в том числе:						
Заработная плата		211	-	10 932 408,53	2 239 865,82	13 172 374,35
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	17 500,00	38 400,00	55 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	3 281 051,53	670 429,58	3 951 481,11
Услуги связи		221	-	184 585,13	7 085,00	191 670,13
Транспортные услуги		222	-	15 256 367,00	4 003 740,00	19 260 107,00
Коммунальные услуги		223	-	372 270,11	-	372 270,11
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	3 418 424,32	1 012,48	3 419 436,80
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	1 111 391,90	5 913,00	1 117 304,90
Прочие работы, услуги		226	-	17 311 209,24	11 594 092,99	28 905 302,23
Страхование		227	-	139 435,82	84 161,51	223 597,33
Пенсии, пособия, выплаты и иные вознаграждения работникам бывшим работникам в денежной форме		264	-	1 905,96	-	1 905,96
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	62 831,95	13 973,26	76 805,21
Амортизация		271	-	2 967 577,52	43 771,20	3 011 348,72
Расходование материальных запасов		272	335 800,00	5 652 829,65	149 799,74	6 138 429,39
Налоги, пошлины и сборы		291	-	2 500,00	850,00	3 350,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	55,26	55,26
<b>Чистый операционный результат</b>	<b>300</b>		<b>3 839 859,00</b>	<b>-11 575 209,24</b>	<b>212 751,95</b>	<b>-7 522 598,29</b>

Традиционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150) этого на прибыль	301			3 839 859,00	-		-11 575 209,24		212 751,95		-7 522 598,29
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			-335 800,00	-		1 166 597,60		204 058,31		1 034 855,91
<b>Источ поступления основных средств</b>	320			-	-		2 450 382,31		-		2 450 382,31
в том числе:											
увеличение стоимости основных средств	321	310		4 175 659,00	-		9 341 743,62		43 771,20		13 561 173,82
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		4 175 659,00	-		6 891 361,31		43 771,20		11 110 791,51
<b>Источ поступления нематериальных активов</b>	330			-	-		-428 533,32		-		-428 533,32
в том числе:											
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		-	-		421 800,00		-		421 800,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		-	-		850 333,32		-		850 333,32
<b>Источ поступления производственных активов</b>	350			-	-		-		-		-
в том числе:											
увеличение стоимости производственных активов	351	330		-	-		-		-		-
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X		-	-		-		-		-
<b>Источ поступления материальных запасов</b>	360			-335 800,00	-		-447 646,45		203 598,62		-579 847,83
в том числе:											
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		-	-		5 255 924,88		359 998,36		5 615 923,24
из них:											
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		335 800,00	-		5 703 571,33		156 399,74		6 195 771,07
из них:											
<b>Источ поступления прав пользования</b>	370			-	-		-497 764,32		-		-497 764,32
в том числе:											
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		-	-		1 813 860,00		-		1 813 860,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		-	-		2 311 624,32		-		2 311 624,32
<b>Источ поступления биологических активов</b>	380			-	-		-		-		-
в том числе:											
увеличение стоимости биологических активов	381	360		-	-		-		-		-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X		-	-		-		-		-
<b>Источ изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	390			-	-		-		-		-
в том числе:											
увеличение затрат	391	X		-	-		73 045 692,93		22 027 307,53		95 073 000,46
уменьшение затрат	392	X		-	-		73 045 692,93		22 027 307,53		95 073 000,46
<b>Источ изменение затрат на биоинформацию</b>	395			-	-		-		-		-
в том числе:											
увеличение затрат	396	X		-	-		-		-		-
уменьшение затрат	397	X		-	-		-		-		-
<b>Источ изменение затрат на биоинформацию</b>	400	X		-	-		90 159,38		459,69		90 619,07
<b>Источ изменение затрат на биоинформацию</b>	410			4 175 659,00	-		-12 741 806,84		8 693,64		-8 557 454,20
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 420 - стр. 510)	420			-	-		40 044 292,28		127 095,61		40 171 387,89
<b>Источ поступления денежных средств и их эквивалентов</b>	430			-	-		-2 507 720,71		627 107,79		-1 880 612,92
в том числе:											
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		4 175 659,00	-		52 702 746,33		35 816 573,79		92 694 979,12
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		4 175 659,00	-		55 210 467,04		35 189 466,00		94 575 592,04
<b>Источ поступления ценных бумаг, кроме акций</b>	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		-	-		-		-		-
<b>Источ поступления акций и иных финансовых инструментов</b>	450			-	-		-		-		-

В том числе:									
Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-						
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-						
<b>Итого предоставленные займы (суды)</b>	<b>460</b>		-						
В том числе:									
Уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)	461	540	-						
Уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)	462	640	-						
<b>Итого погашение иных финансовых активов</b>	<b>470</b>		-						
В том числе:									
Увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-						
Уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-						
<b>Итого увеличение дебиторской задолженности</b>	<b>480</b>		-			42 552 012,99		-500 012,18	42 052 000,81
В том числе:									
Увеличение дебиторской задолженности	481	560	-			4 632 074,20	119 396 362,80	33 563 737,03	157 592 174,03
Уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-			4 632 074,20	76 844 349,81	34 063 749,21	115 540 173,22
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	<b>510</b>		-			-4 175 659,00	52 786 099,12	118 401,97	48 728 842,09
<b>Итого увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/судам</b>	<b>520</b>		-						
В том числе:									
Увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/судам	521	710	-						
Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам/судам	522	810	-						
<b>Итого увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/судам</b>	<b>530</b>		-						
В том числе:									
Увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/судам	531	720	-						
Уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам/судам	532	820	-						
<b>Итого увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	<b>540</b>		-			-4 175 659,00	4 217 428,05	97 160,24	138 929,29
В том числе:									
Увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-			4 175 659,00	65 679 236,40	19 958 245,89	89 813 141,29
Уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-			8 351 318,00	61 461 808,35	19 861 085,65	89 674 212,00
<b>Итого изменение доходов будущих периодов</b>	<b>550</b>		X			-	48 486 415,68	-	48 486 415,68
<b>Итого изменение резервов предстоящих расходов</b>	<b>560</b>		X			-	82 255,39	21 241,73	103 497,12

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) К.А. Турга (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**  
 Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 (уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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

1 января 2024 г.