

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.  
 Государственное бюджетное учреждение культуры  
 Ростовской области "Азовский историко-  
 археологический и палеонтологический музей-  
 заповедник имени А.А. Горбенко"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель Ростовская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство культуры Российской Федерации

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	02184576
ИНН	6140005970
по ОКТМО	60404000
по ОКПО	02184576
ИНН	
Глава по БК	054
по ОКЕИ	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
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	40 957 011,13	116 251 100,00	29 847 521,88	187 055 633,01
<i>Доходы от собственности в том числе:</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i>	040	130	-	116 251 100,00	28 941 179,54	145 192 279,54
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	116 251 100,00	28 938 179,54	145 189 279,54
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	3 000,00	3 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i>	060	150	40 957 011,13	-	120 000,00	41 077 011,13
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	40 957 011,13	-	-	40 957 011,13
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	120 000,00	120 000,00

<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	92 025,46	92 025,46
<i>в том числе:</i>						
Доходы от выбытия активов	090	172		3 937 236,69	92 025,46	4 029 262,15
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		- 3 937 236,69		- 3 937 236,69

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>						
<i>в том числе:</i>	100	180	-	-	1,98	1,98
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	100	186			1,98	1,98
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	-	694 314,90	694 314,90
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196			665 227,00	665 227,00
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от физических лиц	110	197			17 747,90	17 747,90
Прочие нецелевые безвозмездные поступления	110	199			11 340,00	11 340,00
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 )</b>	150	200	39 507 011,13	120 684 455,54	33 985 414,37	194 176 881,04
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	61 300,00	108 334 255,49	16 243 778,57	124 639 334,06
Заработная плата	160	211		82 319 944,89	12 279 505,48	94 599 450,37
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	61 300,00		156 397,37	217 697,37
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		26 014 310,60	3 807 875,72	29 822 186,32
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	39 340 711,13	8 922 397,81	5 471 296,36	53 734 405,30
Услуги связи	170	221		69 600,00	424 861,94	494 461,94
Транспортные услуги	170	222			81 101,90	81 101,90
Коммунальные услуги	170	223		3 900 010,67	386 445,87	4 286 456,54
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224			1,98	1,98
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	31 372 024,97	749 526,96	963 336,90	33 084 888,83
Прочие работы, услуги	170	226	7 968 686,16	4 203 260,18	3 526 338,80	15 698 285,14
Страхование	170	227			89 208,97	89 208,97
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
<i>в том числе:</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
<i>в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
<i>в том числе:</i>	240	260	-	386 232,51	40 892,50	427 125,01

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		386 232,51	40 892,50	427 125,01
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	105 000,00	2 881 003,39	12 162 300,66	15 148 304,05
Амортизация	250	271		2 881 003,39	5 486 479,53	8 367 482,92
Расходование материальных запасов	250	272	105 000,00		6 675 821,13	6 780 821,13
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	260	280	-	-	-	-

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 расходы</i>						
<i>в том числе:</i>	270	290	-	160 566,34	67 146,28	227 712,62
Налоги, пошлины и сборы	270	291		160 559,68	51 999,00	212 558,68
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296		6,66	22,28	28,94
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			15 125,00	15 125,00
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		1 450 000,00	- 4 433 355,54	- 4 137 892,49	- 7 121 248,03
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		1 450 000,00	- 4 433 355,54	- 4 137 892,49	- 7 121 248,03
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)</b>	310		-	- 5 368 240,08	- 622 877,23	- 5 991 117,31
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1 431 003,39	- 1 614 473,02	- 3 045 476,41
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 450 000,00	1 545 000,00	3 882 006,51	6 877 006,51
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 450 000,00	2 976 003,39	5 496 479,53	9 922 482,92
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	- 3 937 236,69	-	- 3 937 236,69
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		- 3 937 236,69		- 3 937 236,69
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	680 550,50	680 550,50
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340	105 000,00		9 416 604,34	9 521 604,34
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347			552 037,37	552 037,37
уменьшение стоимости материальных запасов						
из них:	362	440	105 000,00		8 736 053,84	8 841 053,84
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447			552 355,01	552 355,01
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	34 018,02	34 018,02
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X			69 420,00	69 420,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X			35 401,98	35 401,98
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				-

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции  
(работ, услуг)

390

-

-

-

-

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:		х				
увеличение затрат	391			114 587 952,00	47 952 003,36	162 539 955,36
уменьшение затрат	392	х		114 587 952,00	47 952 003,36	162 539 955,36
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	х				-
уменьшение затрат	397	х				-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х			277 027,27	277 027,27
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)</b>	410		1 450 000,00	934 884,54	- 3 515 015,26	- 1 130 130,72
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		- 31 461 900,00	40 684 268,57	- 542 464,98	8 679 903,59
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	428 977,90	- 2 906 122,91	- 2 477 145,01
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	40 957 011,13	116 299 273,94	52 737 315,12	209 993 600,19
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	40 957 011,13	115 870 296,04	55 643 438,03	212 470 745,20
<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		- 31 461 900,00	40 255 290,67	2 363 657,93	11 157 048,60
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	85 862 399,68	417 093 869,10	46 674 071,70	549 630 340,48
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	117 324 299,68	376 838 578,43	44 310 413,77	538 473 291,88

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
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)</b>	510		- 32 911 900,00	39 749 384,03	2 972 550,28	9 810 034,31
<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		- 1 450 000,00	1 589 520,94	461 819,35	601 340,29
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	40 730 911,45	164 064 620,56	40 248 294,14	245 043 826,15
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	42 180 911,45	162 475 099,62	39 786 474,79	244 442 485,86
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	- 31 461 900,00	36 268 000,00	2 165 911,14	6 972 011,14
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		1 891 863,09	344 819,79	2 236 682,88

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Мамичев Евгений Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) Бодикова Вера Владимировна  
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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