

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "РОСКОНЦЕРТ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	11551401
ИНН	7704011869
по ОКТМО	45375000
по ОКПО	
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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100		3,433,544,105.63	49,321,639.74	3,482,865,745.37
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			1,458,033.32	1,458,033.32
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121			1,258,033.32	1,258,033.32
Иные доходы от собственности	030	129			200,000.00	200,000.00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		3,768,569,077.29	47,838,180.83	3,816,407,258.12
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		3,768,569,077.29	47,513,428.63	3,816,082,505.92
Доходы от компенсации затрат	040	134			324,752.20	324,752.20
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			24,455.70	24,455.70
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141			24,455.70	24,455.70
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150				
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160				
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-335,024,971.66	4,147.16	-335,020,824.50
в том числе:						
Курсовые разницы	090	171		-1,899,384.11	-2,421.29	-1,901,805.40

Доходы от выбытия активов	090	172		-331,887,377.93		-331,887,377.93
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173		1,866,697.45	15,200.00	1,881,897.45
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		-3,104,907.07	-8,631.55	-3,113,538.62
<i>Прочие доходы</i>	100	180			-3,177.27	-3,177.27
в том числе:						
Иные доходы	100	189			-3,177.27	-3,177.27
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190				
в том числе:						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200		3,428,086,712.58	31,890,044.04	3,459,976,756.62
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		231,408,348.44	13,041,116.49	244,449,464.93
в том числе:						
Заработная плата	160	211		181,355,402.62	10,233,913.21	191,589,315.83
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		316,790.00	613,520.00	930,310.00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		49,736,155.82	2,193,683.28	51,929,839.10
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220		2,770,375,810.14	13,599,402.92	2,783,975,213.06
в том числе:						
Услуги связи	170	221		1,324,265.51	13,583.08	1,337,848.59
Транспортные услуги	170	222		790,178,311.65	275,196.55	790,453,508.20
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224		22,414,335.09	57,750.00	22,472,085.09
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		9,819,942.70		9,819,942.70
Прочие работы, услуги	170	226		1,946,086,058.19	13,252,873.29	1,959,338,931.48
Страхование	170	227		552,897.00		552,897.00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240				
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250				
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260		86,475.75		86,475.75
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		86,475.75		86,475.75
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270		364,517,253.73	5,236,624.63	369,753,878.36
в том числе:						
Амортизация	250	271		310,024,076.47	872,239.20	310,896,315.67
Расходование материальных запасов	250	272		54,493,177.26	4,364,385.43	58,857,562.69
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280				

в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290		61,698,824.52	12,900.00	61,711,724.52
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		18,675.00	2,400.00	21,075.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			10,500.00	10,500.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296		61,680,149.52		61,680,149.52
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300			5,457,393.05	11,357,321.70	16,814,714.75
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301			5,457,393.05	17,431,595.70	22,888,988.75
<i>Налог на прибыль</i>	302				6,074,274.00	6,074,274.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 395+стр. 400)	310			465,445,670.83	1,064,634.55	466,510,305.38
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			437,231,989.20	482,490.47	437,714,479.67
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		856,293,922.64	1,272,310.31	857,566,232.95
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		419,061,933.44	789,819.84	419,851,753.28
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330			11,263,643.90	-224,659.32	11,038,984.58
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		20,261,908.93		20,261,908.93
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		8,998,265.03	224,659.32	9,222,924.35
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			6,359,981.38	910,671.93	7,270,653.31
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	768,586.00	69,743,934.88	5,305,038.96	75,817,559.84
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	768,586.00	63,383,953.50	4,394,367.03	68,546,906.53
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			10,986,098.50		10,986,098.50
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		32,457,006.08	57,750.00	32,514,756.08
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		21,470,907.58	57,750.00	21,528,657.58
<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			-3,593.57		-3,593.57

в том числе:						
увеличение затрат	391	x	394,242,753.24	3,683,333,328.65	40,993,700.62	4,118,569,782.51
уменьшение затрат	392	x	394,242,753.24	3,683,336,922.22	40,993,700.62	4,118,573,376.08
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		-392,448.58	-103,868.53	-496,317.11
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410			-459,988,277.78	10,292,687.15	-449,695,590.63
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+ стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		60,911,809.64	2,624,727,624.12	7,701,165.69	2,693,340,599.45
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		773,890.62	-144,433,420.55	2,037,081.77	-141,622,448.16
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	396,168,121.92	3,858,243,491.64	110,315,209.78	4,364,726,823.34
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	395,394,231.30	4,002,676,912.19	108,278,128.01	4,506,349,271.50
<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		60,137,919.02	2,769,161,044.67	5,664,083.92	2,834,963,047.61
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	461,241,572.48	7,620,040,945.50	87,198,664.61	8,168,481,182.59

уменьшение дебиторской задолженности	482	660	401,103,653.46	4,850,879,900.83	81,534,580.69	5,333,518,134.98
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		60,911,809.64	3,084,715,901.90	-2,591,521.46	3,143,036,190.08
<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		911,809.64	-42,510,906.75	-3,050,926.97	-44,650,024.08
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	394,233,309.42	4,216,455,580.10	70,044,327.37	4,680,733,216.89
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	393,321,499.78	4,258,966,486.85	73,095,254.34	4,725,383,240.97
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	60,000,000.00	3,087,901,840.00		3,147,901,840.00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		39,324,968.65	459,405.51	39,784,374.16

Руководитель САВЕЛЬЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ Главный бухгалтер Дугишова Марина Викторовна
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Главный бухгалтер Дугишова Марина Викторовна
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, email)

"20" февраля 2024г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат ЗАЕЕ069AF102684C5460160F7B919B05
 Владелец **Дугишова Марина Викторовна**
 Действителен с **13.04.2023** по **06.07.2024**
 Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00СА9Е1124F49DFBСЕ3ААВ65F9СС5D08ЕВ
 Владелец **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ Б**
 Действителен с **10.05.2023** по **02.08.2024**
 Выдан **Казначейство России**

