

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение Автономное учреждение дополнительного образования Воронежской области "Центр креативных индустрий"

Обособленное подразделение Воронежская область

Учредитель Воронежская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство культуры Воронежской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	Форма по ОКУД
01.01.2025	Дата
56347655	по ОКПО
3666271016	ИНН
20701000	по ОКТМО
00096224	по ОКПО
3666008262	ИНН
865	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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	-	36 542 218,58	1 682 959,08	38 225 177,66
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	753 805,34	753 805,34
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	753 805,34	753 805,34
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	50 970 925,97	929 153,74	51 900 079,71
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	50 970 925,97	921 803,46	51 892 729,43
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	7 350,28	7 350,28
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<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	-	-15 053 971,99	-	-15 053 971,99
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-15 053 971,99	-	-15 053 971,99

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	625 264,60	-	625 264,60
в том числе						
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	625 264,60	-	625 264,60
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	-	63 365 916,74	1 822 382,84	65 188 299,58
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	28 100 357,28	424 758,42	28 525 115,70
в том числе						
Заработная плата		211	-	21 605 713,56	318 762,24	21 924 475,80
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	15 900,00	9 730,00	25 630,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	6 478 743,72	96 266,18	6 575 009,90
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	25 481 300,71	1 235 045,02	26 716 345,73
в том числе						
Услуги связи		221	-	95 294,24	-	95 294,24
Коммунальные услуги		223	-	13 573,26	908,82	14 482,08
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	22 239 958,50	382 175,50	22 622 134,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	736 724,72	20 471,75	757 196,47
Прочие работы, услуги		226	-	2 395 749,99	831 488,95	3 227 238,94
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	10 550,19	10 550,19
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	-	10 550,19	10 550,19
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе						
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	9 784 258,75	152 029,21	9 936 287,96
в том числе						
Амортизация		271	-	9 436 327,41	108 028,86	9 544 356,27

Расходование материальных запасов		272	-	347 931,34	44 000,35	391 931,69
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	-26 823 698,16	-143 527,76	-26 967 225,92
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	-26 823 698,16	-139 423,76	-26 963 121,92
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	4 104,00	4 104,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	142 748 851,90	2 519 504,00	145 268 355,90
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	26 036 821,45	126 000,00	26 162 821,45
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	86 559 955,22	312 503,86	86 872 459,08
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	60 523 133,77	186 503,86	60 709 637,63
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	398 000,04	-	398 000,04
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	597 000,00	-	597 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	198 999,96	-	198 999,96
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	1 987 641,85	132 040,00	2 119 681,85
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	541 850,00	2 335 573,19	197 140,73	3 074 563,92
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	541 850,00	347 931,34	65 100,73	954 882,07
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	114 316 771,20	2 261 464,00	116 578 235,20
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	135 948 672,40	2 652 637,54	138 601 309,94
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	21 631 901,20	391 173,54	22 023 074,74

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	-	57 807 234,70	2 080 205,17	59 887 439,87
уменьшение затрат	392	x	-	57 807 234,70	2 080 205,17	59 887 439,87
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	9 617,36	-	9 617,36
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	-169 572 550,06	-2 663 031,76	-172 235 581,82
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	58 854,80	1 306 673,99	1 365 528,79
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	15 567 968,38	578 199,49	16 146 167,87
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	65 418 033,75	2 552 487,73	67 970 521,48
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	49 850 065,37	1 974 288,24	51 824 353,61
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-15 509 113,58	728 474,50	-14 780 639,08
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	219 447 641,21	3 262 373,09	222 710 014,30
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	234 956 754,79	2 533 898,59	237 490 653,38

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		-	169 631 404,86	3 969 705,75	173 601 110,61
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	51 038 749,77	803 716,43	51 842 466,20
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	541 850,00	159 806 461,05	3 262 288,02	163 610 599,07
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	541 850,00	108 767 711,28	2 458 571,59	111 768 132,87
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	850 416,00	850 416,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	118 592 655,09	2 315 573,32	120 908 228,41

Руководитель



Ковалева Мария Вячеславовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

(подпись)

Дубровина О.Б.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(Handwritten signature)

(подпись)

Дубровина Ольга Борисовна

(расшифровка подписи)

207-09-73, buhshki@mail.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.