

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный институт культуры"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство культуры РФ

Периодичность: Годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	02175838
ИНН	4206007712
по ОКТМО	32701000
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)	010	100	91 737 198,61	263 435 019,85	68 457 295,20	423 629 513,66
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			200 019,67	200 019,67
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		263 300 900,00	64 375 008,21	327 675 908,21
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			46 649,88	46 649,88
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150				
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		134 119,85	635 663,72	769 783,57
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		134 119,85	426 992,46	561 112,31
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		134 119,85	426 992,46	561 112,31
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			208 671,26	208 671,26
<i>Прочие доходы</i>	100	180	91 737 198,61		3 199 953,72	94 937 152,33
из них:						
субсидии	101	183	91 737 198,61			91 737 198,61
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189				
иные прочие доходы	104	189			3 199 953,72	3 199 953,72

Форма 0503721 с. 2

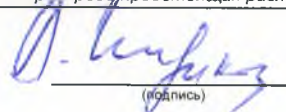
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 +стр. 250+ стр. 260)	150	200	89 729 829,62	272 361 798,13	59 354 133,87	421 445 761,62
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	10 518 072,87	246 766 299,84	24 332 385,55	281 616 758,26
в том числе:						
заработная плата	161	211	8 093 920,44	195 141 082,10	13 972 800,00	217 207 802,54
прочие выплаты	162	212	83 971,40		825 119,31	909 090,71
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	2 340 181,03	51 625 217,74	9 534 466,24	63 499 865,01
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	16 432 997,11	15 234 322,86	20 435 331,22	52 102 651,19
в том числе:						
услуги связи	171	221		125 400,00	899 449,41	1 024 849,41
транспортные услуги	172	222			595 145,65	595 145,65
коммунальные услуги	173	223	8 797 878,60	7 390 732,23	6 310 172,66	22 498 783,49
арендная плата за пользование имуществом	174	224			214 085,48	214 085,48
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	7 407 166,90	1 466 154,72	2 922 829,11	11 796 150,73
прочие работы, услуги	176	226	227 951,61	6 252 035,91	9 493 648,91	15 973 636,43
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				
процентные расходы по обязательствам	194	234				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240				
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250				
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				

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>Социальное обеспечение</i>	240	260			28 014,33	28 014,33
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262			14 014,33	14 014,33
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263			14 000,00	14 000,00
<i>Прочие расходы</i>	250	290	60 828 400,00	5 142 739,76	3 362 569,34	69 333 709,10
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	1 950 359,64	5 218 435,67	11 195 833,43	18 364 628,74
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		4 252 081,91	2 388 940,10	6 641 022,01
расходование материальных запасов	264	272	1 950 359,64	966 353,76	8 806 893,33	11 723 606,73
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		2 007 368,99	-8 926 778,28	7 374 371,33	454 962,04
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		2 007 368,99	-8 926 778,28	9 103 161,33	2 183 752,04
<i>Налог на прибыль</i>	302				1 728 790,00	1 728 790,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310			-1 043 094,07	-2 232 232,65	-3 275 326,72
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-1 651 106,02	-869 286,05	-2 520 392,07
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 750 736,05	2 703 185,00	1 570 873,46	6 024 794,51
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 750 736,05	4 354 291,02	2 440 159,51	8 545 186,58
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<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			17 330,61	-1 001 999,10	-984 668,49
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 089 963,31	1 289 742,70	16 294 702,45	19 674 408,46
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 089 963,31	1 272 412,09	17 296 701,55	20 659 076,95

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
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350			214 085,48	214 085,48
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450			214 085,48	214 085,48
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380					
в том числе:						
увеличение затрат	381	x		274 636 869,53	60 556 461,44	335 193 330,97
уменьшение затрат	382	x		274 636 869,53	60 556 461,44	335 193 330,97
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x		590 681,34	-360 947,50	229 733,84
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		2 007 368,99	-7 883 684,21	9 606 603,98	3 730 288,76
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			3 196 700,75	-173 451 634,27	-170 254 933,52
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		2 778 101,43		1 998 983,85	4 777 085,28
в том числе:						
поступление средств	421	510	101 770 063,80	304 495 028,20	162 154 005,28	568 419 097,28
выбытие средств	422	610	98 991 962,37	304 495 028,20	160 155 021,43	563 642 012,00
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620				
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	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				

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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-2 778 101,43	3 196 700,75	-175 450 618,12	-175 032 018,80
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	99 363 149,99	274 422 092,39	-51 172 419,81	322 612 822,57
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	102 141 251,42	271 225 391,64	124 278 198,31	497 644 841,37
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540+ стр. 550 + стр. 560)	510		-2 007 368,99	11 080 384,96	-183 058 238,25	-173 985 222,28
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-2 007 368,99	5 243 641,57	-6 190 612,92	-2 954 340,34
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	94 142 464,51	334 942 549,91	97 876 593,28	526 961 607,70
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	96 149 833,50	329 698 908,34	104 067 206,20	529 915 948,04
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		3 045 400,00	-176 541 075,63	-173 495 675,63
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		2 791 343,39	-326 549,70	2 464 793,69

Руководитель


(подпись)

Шунков Александр Викторович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Аршинова Татьяна Викторовна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)


(подпись)

Аршинова Татьяна Викторовна

(расшифровка подписи)

8-904-999-00-00

(телефон, email)

"13" февраля 2019г.