

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 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	01.01.2020
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. 070+стр. 090+стр. 100+ стр. 110)	010	100	123 320 117,97	395 591 139,24	68 892 621,30	587 803 878,51
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			1 282 694,12	1 282 694,12
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121			1 282 618,86	1 282 618,86
Платежи при пользовании природными ресурсами	030	123			75,26	75,26
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		263 156 750,00	67 863 731,93	331 020 481,93
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		263 156 750,00	67 078 699,29	330 235 449,29
Доходы от компенсации затрат	040	134			278 602,31	278 602,31
Доходы по условным арендным платежам	040	135			506 430,33	506 430,33
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			255 988,32	255 988,32
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141			15 839,72	15 839,72
Страховые возмещения	050	143			159 200,00	159 200,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	050	144			77 728,60	77 728,60
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	050	145			3 220,00	3 220,00

<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	120 520 117,97			120 520 117,97
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	120 520 117,97			120 520 117,97
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	2 800 000,00			2 800 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	2 800 000,00			2 800 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		132 434 389,24	1 803 300,94	134 237 690,18
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172		132 434 389,24	1 676 530,20	134 110 919,44
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173			126 770,74	126 770,74

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180			-3 023 267,44	-3 023 267,44
в том числе:						
Иные доходы	100	189			-3 023 267,44	-3 023 267,44
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190			710 173,43	710 173,43
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196		209 544,78		209 544,78
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197		500 628,65		500 628,65
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	103 976 721,13	391 670 499,87	64 685 148,48	560 332 369,48
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	5 800,00	242 191 580,75	32 405 911,99	274 603 292,74
в том числе:						
Заработная плата	160	211		196 230 088,15	16 072 789,21	212 302 877,36
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	5 800,00		130 676,58	136 476,58
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		45 961 492,60	16 202 446,20	62 163 938,80
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	34 024 066,32	21 074 676,01	21 529 348,31	76 628 090,64
в том числе:						
Услуги связи	170	221	117 260,00		927 989,81	1 045 249,81
Транспортные услуги	170	222	49 096,00		698 385,50	747 481,50
Коммунальные услуги	170	223		6 579 160,97	8 604 627,27	15 183 788,24
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224			19 050,00	19 050,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	29 282 680,94	2 953 612,12	2 295 620,36	34 531 913,42
Прочие работы, услуги	170	226	4 575 029,38	11 541 902,92	8 967 843,43	25 084 775,73
Страхование	170	227			15 831,94	15 831,94
<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			5 000,00	5 000,00

в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	7 596 079,81	567 462,57	137 708,57	8 301 250,95
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	7 596 079,81		10 000,00	7 606 079,81
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264		88 976,62	84 397,00	173 373,62
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		478 485,95	43 311,57	521 797,52
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	4 258 354,81	10 042 772,08	8 293 029,47	22 594 156,36
в том числе:						
Амортизация	250	271		9 406 752,30	1 764 544,29	11 171 296,59
Расходование материальных запасов	250	272	4 258 354,81	636 019,78	6 528 485,18	11 422 859,77
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280		111 645 036,29		111 645 036,29
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	260	281		111 645 036,29		111 645 036,29

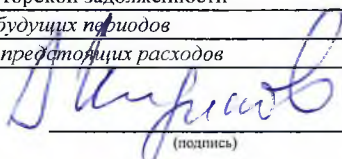
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	58 092 420,19	6 148 972,17	2 314 150,14	66 555 542,50
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		6 148 972,17	1 518 414,76	7 667 386,93
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			311 048,58	311 048,58
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			173 397,30	173 397,30
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	58 092 420,19		241 176,22	58 333 596,41
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			70 113,28	70 113,28
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		19 343 396,84	3 920 639,37	2 307 352,82	25 571 389,03
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		19 343 396,84	3 920 639,37	4 207 472,82	27 471 509,03
<i>Налог на прибыль</i>	302				1 900 120,00	1 900 120,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310			-103 361 247,21	-386 615,72	-103 747 862,93
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			6 222 567,33	-491 355,94	5 731 211,39
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	15 964 685,08	44 596 329,44	7 759 376,44	68 320 390,96
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	15 964 685,08	38 373 762,11	8 250 732,38	62 589 179,57
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330				136 004,75	136 004,75
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			299 460,00	299 460,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X			163 455,25	163 455,25
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			-111 645 036,29		-111 645 036,29
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		111 645 036,29		111 645 036,29
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			2 048 003,15	211 458,02	2 259 461,17
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	7 285 866,50	3 175 402,93	12 844 962,07	23 306 231,50
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341			1 539,50	1 539,50
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342			8 638 474,77	8 638 474,77

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343			785 696,72	785 696,72
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	1 950 233,85	134 591,77	309 404,18	2 394 229,80
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	732 879,00	792 320,90	50 724,38	1 575 924,28
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	3 089 773,25	1 287 737,80	2 634 403,20	7 011 914,25
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	1 155 830,40	955 202,46	94 400,76	2 205 433,62
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	357 150,00	5 550,00	330 318,56	693 018,56
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	7 285 866,50	1 127 399,78	12 633 504,05	21 046 770,33
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441			1 340,50	1 340,50
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442			7 231 991,78	7 231 991,78
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443			784 173,83	784 173,83
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	1 950 233,85	10 590,49	123 592,55	2 084 416,89
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	732 879,00	66 501,90	94 123,62	893 504,52
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	2 922 917,15	553 377,39	3 979 952,25	7 456 246,79
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	1 322 686,50	491 380,00	88 012,76	1 902 079,26
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	357 150,00	5 550,00	330 316,76	693 016,76
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350			19 050,00	19 050,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450			19 050,00	19 050,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	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:						
увеличение затрат	391	х		335 115 478,40	79 168 130,30	414 283 608,70
уменьшение затрат	392	х		335 115 478,40	79 168 130,30	414 283 608,70
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х		13 218,60	-242 722,55	-229 503,95
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		19 343 396,84	107 281 886,58	2 693 968,54	129 319 251,96
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		28 270 179,57	710 431 237,49	2 191 847,38	740 893 264,44
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		25 492 078,14		-178 263,81	25 313 814,33
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	153 771 434,80	298 129 818,13	156 057 038,40	607 958 291,33
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	128 279 356,66	298 129 818,13	156 235 302,21	582 644 477,00
<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		2 778 101,43	710 431 237,49	2 370 111,19	715 579 450,11
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	158 230 468,55	847 968 619,99	110 451 886,70	1 116 650 975,24
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	155 452 367,12	137 537 382,50	108 081 775,51	401 071 525,13

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		8 926 782,73	603 149 350,91	-502 121,16	611 574 012,48
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-19 343 396,84	24 739 409,04	-3 387 618,38	2 008 393,82
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	123 795 203,70	353 339 223,11	101 125 436,14	578 259 862,95
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	143 138 600,54	328 599 814,07	104 513 054,52	576 251 469,13
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	28 270 179,57	577 131 600,00	2 688 798,06	608 090 577,63
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		1 278 341,87	196 699,16	1 475 041,03

Руководитель



Шунков Александр Викторович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



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 (Glavbuh@kenguki.ru)
(телефон, email)

"08" февраля 2020г.