

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 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	01.01.2021
по ОКПО	02175838
ИНН	4206007712
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	054
По ОКЕИ	383

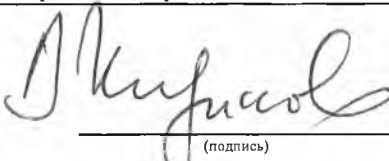
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	267 277 149,57	249 975 233,91	54 355 706,81	571 608 090,29
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			536 038,96	536 038,96
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121			533 570,01	533 570,01
Платежи при пользовании природными ресурсами	030	123			2 468,95	2 468,95
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		303 869 700,00	52 392 871,16	356 262 571,16
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		303 869 700,00	51 953 082,78	355 822 782,78
Доходы от компенсации затрат	040	134			139 814,66	139 814,66
Доходы по условным арендным платежам	040	135			299 973,72	299 973,72
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			158 678,09	158 678,09
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и	050	141			158 678,09	158 678,09
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	196 277 149,57		1 267 027,22	197 544 176,79
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от	060	152	196 277 149,57			196 277 149,57
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора	060	155			1 267 027,22	1 267 027,22
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	71 000 000,00			71 000 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям	070	162	71 000 000,00			71 000 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-54 781 080,94	26 064,48	-54 755 016,46
в том числе:						
Курсовые разницы	090	171			-69 748,60	-69 748,60
Доходы от выбытия активов	090	172		139 862 412,42	22 953,80	139 885 366,22
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173			72 859,28	72 859,28
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		-194 643 493,36		-194 643 493,36


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			-47 451,10	-47 451,10
в том числе:						
Иные доходы	100	189			-47 451,10	-47 451,10
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190		886 614,85	22 478,00	909 092,85
в том числе:						
физических лиц	110	197			22 478,00	22 478,00
Прочие недежные безвозмездные поступления	110	199		886 614,85		886 614,85
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	182 106 159,21	326 708 791,09	36 789 209,75	545 604 160,05
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	7 198 481,00	270 900 903,87	19 135 891,36	297 235 276,23
в том числе:						
Заработная плата	160	211	5 528 786,30	210 189 044,50	14 797 450,44	230 515 281,24
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		300,00	41 742,94	42 042,94
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 669 694,70	60 711 559,37	4 296 697,98	66 677 952,05
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	111 215 624,93	24 861 180,95	12 555 856,12	148 632 662,00
в том числе:						
Услуги связи	170	221		371 516,42	848 420,66	1 219 937,08
Транспортные услуги	170	222			36 076,00	36 076,00
Коммунальные услуги	170	223		11 227 966,34	3 694 259,91	14 922 226,25
участков и других обособленных природных объектов)	170	224			36 000,00	36 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	98 710 730,17	3 471 356,49	2 456 232,35	104 638 319,01
Прочие работы, услуги	170	226	12 504 894,76	9 790 341,70	5 427 396,29	27 722 632,75
Страхование	170	227			57 470,91	57 470,91
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240			10,99	10,99
в том числе:						
автономным учреждениям	210	241			10,99	10,99
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250			5 000,00	5 000,00
Перечисления международным организациям	230	253			5 000,00	5 000,00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	6 692 972,65	497 621,64	149 048,41	7 339 642,70
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	6 692 972,65			6 692 972,65
работникам	240	264			112 897,00	112 897,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		497 621,64	36 151,41	533 773,05
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	502 053,28	31 102 746,63	4 403 397,58	36 008 197,49
в том числе:						
Амортизация	250	271		30 003 262,84	939 245,85	30 942 508,69
Расходование материальных запасов	250	272	502 053,28	1 099 483,79	3 464 151,73	5 065 688,80
<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
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	56 497 027,35	-653 662,00	540 005,29	56 383 370,64
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		-653 662,00	63 233,49	-590 428,51
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	270	292			162 999,19	162 999,19
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	270	293			22 516,41	22 516,41
Другие экономические санкции	270	295			1 410,44	1 410,44
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	56 497 027,35		42 605,76	56 539 633,11
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			247 240,00	247 240,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		85 170 990,36	-76 733 557,18	14 161 757,47	22 599 190,65
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		85 170 990,36	-76 733 557,18	17 566 497,06	26 003 930,24
<i>Налог на прибыль</i>	302				3 404 739,59	3 404 739,59
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310			-139 653 500,32	-99 434,13	-139 752 934,45
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			54 215 868,21	-463 345,46	53 752 522,75
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	83 312 551,85	84 452 260,77	610 414,31	168 375 226,93
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	83 312 551,85	30 236 392,56	1 073 759,77	114 622 704,18
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330				-14 973,00	-14 973,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X			14 973,00	14 973,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			-194 643 493,36		-194 643 493,36
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		194 643 493,36		194 643 493,36
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			633 247,20	443 035,82	1 076 283,02
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 760 097,92	2 103 527,86	6 318 798,95	10 182 424,73
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	763 098,38	420 847,90	134 053,11	1 317 999,39
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 760 097,92	1 470 280,66	5 875 763,13	9 106 141,71
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	808 481,38	309 568,23	129 699,00	1 247 748,61
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350			36 000,00	36 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	450			36 000,00	36 000,00
<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		356 854 087,71	52 993 826,25	409 847 913,96
уменьшение затрат	392	х		356 854 087,71	52 993 826,25	409 847 913,96
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х		140 877,63	-64 151,49	76 726,14
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		85 170 990,36	62 919 943,14	14 261 191,60	162 352 125,10
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-28 270 179,57	351 353 835,78	635 724,68	323 719 380,89
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-28 270 179,57		2 955 246,37	-25 314 933,20
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	496 517 212,82	322 249 667,82	112 933 479,71	931 700 360,35
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	524 787 392,39	322 249 667,82	109 978 233,34	957 015 293,55
<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			351 353 835,78	-2 319 521,69	349 034 314,09
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	497 553 632,16	1 641 822 876,21	74 809 142,70	2 214 185 651,07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	497 553 632,16	1 290 469 040,43	77 128 664,39	1 865 151 336,98

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		-113 441 169,93	288 433 892,64	-13 625 466,92	161 367 255,79
<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		-85 170 990,36	73 302 478,10	-4 925 103,22	-16 793 615,48
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	268 588 103,80	428 235 122,61	62 410 472,73	759 233 699,14
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	353 759 094,16	354 932 644,51	67 335 575,95	776 027 314,62
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-28 270 179,57	211 413 400,00	-8 220 458,29	174 922 762,14
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		3 718 014,54	-479 905,41	3 238 109,13

Руководитель  Шунков Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Аршинова Татьяна Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ Главный бухгалтер  Аршинова Татьяна Викторовна 8-904-999-00-00, glavbuh@kemguki.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, email)

"17" февраля 2021г.