

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение АГУИО "ОКМЦКТ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент культуры и туризма Ивановской области

Периодичность: годовая

руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	79094856
ИНН	3702083290
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	3728012906
Глава по БК	022
по ОКЕИ	383

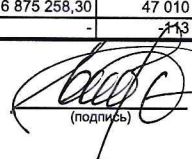
Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	✓ 17 437 540,15	30 367 645,78	8 953 697,05	56 758 882,98
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	26 853 405,44	8 953 197,00	35 806 602,44
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	26 853 405,44	8 953 197,00	35 806 602,44
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	✓ 17 437 540,15	-	-	17 437 540,15
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	✓ 17 437 540,15	-	-	17 437 540,15
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	3 514 240,34	500,05	3 514 740,39
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	3 514 240,34	-	3 514 240,34
Зwyczajные доходы от операций с активами	090	173	-	-	500,05	500,05
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные 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	17 437 540,15	29 514 228,29	8 138 779,38	55 090 547,82
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	5 237 629,15	17 193 858,57	2 369 002,24	24 800 489,96
в том числе:						
Зарплата	160	211	4 022 803,63	13 195 974,22	1 838 999,81	19 057 777,66
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	15 050,00	-	15 050,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 214 825,52	3 982 834,35	530 002,43	5 727 662,30
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	12 088 511,00	7 190 255,16	5 244 671,96	24 523 438,12
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	197 286,19	3 546,00	200 832,19
Транспортные услуги	170	222	399 425,00	470 065,23	583 876,80	1 453 367,03
Коммунальные услуги	170	223	-	2 205 292,88	352 618,62	2 557 911,50
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	60 000,00	110 000,00	170 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	661 217,50	72 460,00	733 677,50
Прочие работы, услуги	170	226	11 689 086,00	3 589 103,92	4 122 170,54	19 400 360,46
Страхование	170	227	-	7 289,44	-	7 289,44
<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	-	38 660,04	-	38 660,04
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	38 660,04	-	38 660,04
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	111 400,00	2 940 577,48	525 105,18	3 577 082,66
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 263 058,17	149 105,25	2 412 163,42
Расходование материальных запасов	250	272	111 400,00	677 519,31	375 999,93	1 164 919,24
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	1 556 781,68	-	1 556 781,68
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	-	1 556 781,68	-	1 556 781,68
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	594 095,36	-	594 095,36
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	444 095,36	-	444 095,36
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	150 000,00	-	150 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		✓	853 417,49	572 196,67	1 425 614,16
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301			853 417,49	814 917,67	1 668 335,16
<i>Налог на прибыль</i>	302			-	242 721,00	242 721,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-2 575 688,40	-83 068,28	-2 658 756,68
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-1 513 650,74	-47 116,25	-1 560 766,99
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		784 747,43	101 989,00	886 736,43
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		2 298 398,17	149 105,25	2 447 503,42
<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			-1 556 781,68	-	-1 556 781,68
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		1 556 781,68	-	1 556 781,68
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			505 716,61	-10 889,57	494 827,04
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	111 400,00	1 183 235,92	392 860,36	1 687 496,28
в том числе:						

Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	-	2 500,00	7 672,00	10 172,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	-	135 569,20	3 866,50	139 435,70
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	-	104 724,80	250,00	104 974,80
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	-	8 822,20	-	8 822,20
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	361	346	50 800,00	745 393,72	71 222,61	867 416,33
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	60 600,00	186 226,00	309 849,25	556 675,25
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	111 400,00	677 519,31	403 749,93	1 192 669,24
в том числе:						
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	-	-	3 929,00	3 929,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	-	119 821,43	4 719,50	124 540,93
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	22 244,30	125,00	22 369,30
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	50 800,00	461 506,58	166 825,05	679 131,63
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	60 600,00	73 947,00	228 151,38	362 698,38
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	60 000,00	110 000,00	170 000,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	60 000,00	110 000,00	170 000,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	5 699 130,17	5 699 130,17
уменьшение затрат	392	x	-	-	5 699 130,17	5 699 130,17
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-10 972,59	-25 062,46	-36 035,05
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	3 429 105,89	655 264,95	4 084 370,84
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		16 875 347,30	50 348 335,56	824 192,09	68 047 874,95
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-9 459,14	-129 708,42	-41 406,89	-180 574,45
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	17 625 412,45	28 106 527,07	15 106 469,83	60 838 409,35
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	17 634 871,59	28 236 235,49	15 147 876,72	61 018 983,80
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление заимствований	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480		16 884 806,44	50 478 043,98	865 598,98	68 228 449,40
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	37 264 229,83	76 878 661,10	10 591 593,53	124 734 484,46
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	20 379 423,39	26 400 617,12	9 725 994,55	56 506 035,06
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		16 875 347,30	46 919 229,67	168 927,14	63 963 504,11
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		89,00	22 949,94	163 457,30	186 496,24
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	17 979 115,02	29 038 219,07	8 567 370,73	55 584 704,82
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	17 979 026,02	29 015 269,13	8 403 913,43	55 398 208,58
Доходы будущих периодов	550	x	16 875 258,30	47 010 204,08	-	63 885 462,38
Резервы предстоящих расходов	560	x	-	113 924,35	5 469,84	-108 454,51

Руководитель


 (подпись) О.И. Митрофанова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись) Е.Т. Сиразетдинова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

14 января 2020 г.