

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503721

Дата
01.01.2021

по ОКПО
79094856

ИНН
3702083290

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН
3728012906

Глава по БК

022

по ОКЕИ

383

Учреждение

АГУИО "ОКМЦКТ"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Департамент культуры и туризма Ивановской области

Периодичность: годовая

руб.

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	2 500 000,00	34 801 191,81	1 571 290,00	38 872 481,81
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	34 761 030,65	1 110 430,00	35 871 460,65
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	34 744 078,17	1 110 430,00	35 854 508,17
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	16 952,48	-	16 952,48
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	400 000,00	400 000,00
в том числе:						
Страховые возмещения	050	143	-	-	400 000,00	400 000,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 500 000,00	-	35 000,00	2 535 000,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 500 000,00	-	-	2 500 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	35 000,00	35 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	40 160,16	25 860,00	66 020,16

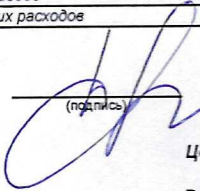
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	40 160,16	25 860,00	66 020,16
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	1,00	-	1,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	1,00	-	1,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 500 000,00	33 936 362,99	2 146 418,50	38 582 781,49
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	24 674 565,19	1 375 805,08	26 050 370,27
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	18 949 731,92	1 032 930,75	19 982 662,67
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	3 850,00	40 000,00	43 850,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	5 720 983,27	302 874,33	6 023 857,60
Оплата работ, услуг	170	220	2 500 000,00	6 249 875,25	520 713,96	9 270 589,21
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	186 452,59	654,94	187 107,53
Транспортные услуги	170	222	-	30 288,18	5 469,00	35 757,18
Коммунальные услуги	170	223	-	2 001 138,86	4 124,68	2 005 263,54
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	919 224,99	24 350,00	943 574,99
Прочие работы, услуги	170	226	2 500 000,00	3 106 372,32	486 115,34	6 092 487,66
Страхование	170	227	-	6 398,31	-	6 398,31
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	71 572,20	-	71 572,20
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	71 572,20	-	71 572,20
Расходы по операциям с активами	250	270	-	2 474 753,27	165 777,71	2 640 530,98
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 689 820,54	80 805,28	1 770 625,82
Расходование материальных запасов	250	272	-	784 932,73	84 972,43	869 905,16
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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	-	465 597,08	84 121,75	549 718,83
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	405 597,08	10 746,00	416 343,08
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	333,00	333,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	60 000,00	42,75	60 042,75
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	73 000,00	73 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	864 828,82	-575 128,50	289 700,32
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-	864 828,82	-575 128,50	289 700,32
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-388 646,17	-35 932,40	-424 578,57
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-770 908,98	-2 933,28	-773 842,26
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	918 911,56	77 872,00	996 783,56
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 689 820,54	80 805,28	1 770 625,82
<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 непроизведенных активов</i>	350		-	1,00	-	1,00
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	1,00	-	1,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	282 495,03	-11 149,93	271 345,10
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 096 477,60	73 822,50	1 170 300,10
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	813 982,57	84 972,43	898 955,00
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i>	390		-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	1 734 133,70	1 734 133,70
уменьшение затрат	392	x	-	-	1 734 133,70	1 734 133,70
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	99 766,78	-21 849,19	77 917,59
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	1 253 474,99	-539 196,10	714 278,89
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-2 775 347,30	20 715 612,10	-791 703,53	17 148 561,27
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-89,00	1 830 973,40	-729 760,53	1 101 123,87
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 327 380,00	35 160 154,33	2 894 005,56	48 381 539,89
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	10 327 469,00	33 329 180,93	3 623 766,09	47 280 416,02
<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</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	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 прочей дебиторской задолженности</i>	480		-2 775 258,30	18 884 638,70	-61 943,00	16 047 437,40
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	25 008 330,00	55 791 555,90	1 696 932,68	82 496 818,58
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	27 783 588,30	36 906 917,20	1 758 875,68	66 449 381,18

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 550 + стр. 560)	510		-2 775 347,30	19 462 137,11	-252 507,43	16 434 282,38
<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		-89,00	340 437,06	-249 472,38	90 875,68
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 500 000,00	35 730 478,81	2 223 117,67	40 453 596,48
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 500 089,00	35 390 041,75	2 472 590,05	40 362 720,80
<i>Доходы будущих периодов</i>	550	x	-2 775 258,30	18 883 966,42	-	16 108 708,12
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	560	x	-	237 733,63	-3 035,05	234 698,58


Руководитель



Е.С. Дворникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Е.Г. 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)

____ января 2021 г.