

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	ГБУК ВО "Киноцентр"	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение		Дата	0503721
Учредитель	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКПО	01.01.2021
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	02374749
Периодичность: годовая		по ОКТМО	3328100450
Единица измерения: руб.		по ОКПО	17701000
		ИНН	
		Глава по БК	558
		по ОКЕИ	383

на 1 января 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	1	2	3	4	5	6
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	2 199 647,88	7 084 033,89	287 430,34	9 571 112,11
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	7 489 525,24	281 011,08	7 770 536,32
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	7 489 525,24	279 161,00	7 768 686,24
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	1 850,08	1 850,08
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	4 539,26	4 539,26
в том числе:						
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	4 539,26	4 539,26
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	851 847,88	-	-	851 847,88
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	851 847,88	-	-	851 847,88
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	1 347 800,00	-	-	1 347 800,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	1 347 800,00	-	-	1 347 800,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	-854 586,67	-215,00	-854 801,67
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-854 586,67	-215,00	-854 801,67

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
Прочие доходы	100	180	-	449 095,32	-	449 095,32
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора		185	-	136 015,68	-	136 015,68
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	313 079,64	-	313 079,64
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	2 095,00	2 095,00
в том числе						
Прочие нецелевые безвозмездные поступления		199	-	-	2 095,00	2 095,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	801 977,88	10 558 979,57	285 777,29	11 646 734,74
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	41 847,88	5 241 439,82	208 117,95	5 491 405,65
в том числе						
Заработная плата		211	32 141,24	4 030 727,54	159 844,81	4 222 713,59
Начисления на выплаты по оплате труда		213	9 706,64	1 210 712,28	48 273,14	1 268 692,06
Оплата работ, услуг	170	220	503 059,51	2 558 105,36	45 294,08	3 106 458,95
в том числе						
Услуги связи		221	2 391,00	95 257,57	1 973,50	99 622,07
Транспортные услуги		222	4 628,60	-	-	4 628,60
Коммунальные услуги		223	-	118 650,00	2 568,08	121 218,08
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	449 095,32	-	449 095,32
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	95 503,45	19 921,00	115 424,45
Прочие работы, услуги		226	496 039,91	1 788 824,15	20 831,50	2 305 695,56
Страхование		227	-	10 774,87	-	10 774,87
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	-	17 295,57	-	17 295,57
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	17 295,57	-	17 295,57
Расходы по операциям с активами	250	270	257 070,49	2 734 637,82	32 365,26	3 024 073,57

в том числе							
Амортизация			271	-	2 615 671,82	17 700,00	2 633 371,82
Расходование материальных запасов			272	257 070,49	118 966,00	14 665,26	390 701,75
<i>Безвозмездные перечисления 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
Прочие расходы	270	290	-	7 501,00	-	7 501,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	7 501,00	-	7 501,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		1 397 670,00	-3 474 945,68	1 653,05	-2 075 622,63
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301		1 397 670,00	-3 474 945,68	1 653,05	-2 075 622,63
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-1 853 433,98	-2 199,38	-1 855 633,36
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 207 131,82	-	-1 207 131,82
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 397 670,00	1 408 540,00	17 700,00	2 823 910,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 397 670,00	2 615 671,82	17 700,00	4 031 041,82
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	522,71	-3 367,88	-2 845,17
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	257 070,49	124 455,38	17 512,38	399 038,25
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	6 000,00	6 000,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	257 070,49	123 932,67	20 880,26	401 883,42
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	6 000,00	6 000,00
Чистое поступление прав пользования активами	370		-	-625 419,69	-	-625 419,69
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активами	371	350	-	299 650,28	-	299 650,28
уменьшение стоимости прав пользования активами	372	450	-	925 069,97	-	925 069,97
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	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	x	-	13 473 910,99	230 807,48	13 704 718,47
уменьшение затрат	392	x	-	13 473 910,99	230 807,48	13 704 718,47
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-21 405,18	1 168,50	-20 236,68
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		1 397 670,00	-1 621 511,70	3 852,43	-219 989,27
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	14 115 474,00	-8 810,95	14 106 663,05
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	294,00	-8 810,95	-8 516,95
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 199 647,88	7 506 601,44	535 740,80	10 241 990,12
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 199 647,88	7 506 307,44	544 551,75	10 250 507,07
<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		-	14 115 180,00	-	14 115 180,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 249 151,87	22 498 951,18	314 852,30	25 062 955,35
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 249 151,87	8 383 771,18	314 852,30	10 947 775,35

Наименование показателя		Итого			
1	2	3	4	5	6
Операции с обязательствами					
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-1 397 670,00	15 736 985,70	-12 663,38
<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		-1 397 670,00	1 404 795,24	-
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 198 893,59	9 594 019,69	545 184,78
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 596 563,59	8 189 224,45	545 184,78
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	14 332 255,07	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-64,61	-12 663,38
					-12 727,99

Руководитель

(подпись)

Ермакова Елена Александровна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Закурдаева Екатерина Андреевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« 18 » 01 2021 г.