

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение ГБУК ВО "Киноцентр"

Обособленное подразделение

Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2020

17701000

558

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	6 772 205,38	2 980 504,04	851 441,88	10 604 151,30
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	7 450 900,00	740 249,92	8 191 149,92
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	7 450 900,00	738 393,00	8 189 293,00
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	1 856,92	1 856,92
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	6 772 205,38	-	110 000,00	6 882 205,38
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 772 205,38	-	-	6 772 205,38
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	110 000,00	110 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-5 028 145,30	-	-5 028 145,30
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-5 028 145,30	-	-5 028 145,30

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики
1	2	3
<i>Прочие доходы</i>	100	180
в том числе		
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора		185
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190
в том числе		
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210
в том числе		
Заработная плата		211
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212
Начисления на выплаты по оплате труда		213
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220
в том числе		
Услуги связи		221
Транспортные услуги		222
Коммунальные услуги		223
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224
Работы, услуги по содержанию имущества		225
Прочие работы, услуги		226
Страхование		227
<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
в том числе		

Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
4	5	6	7
-	556 409,98	-	556 409,98
-	42 579,00	-	42 579,00
-	513 830,98	-	513 830,98
-	1 339,36	1 191,96	2 531,32
-	1 339,36	1 191,96	2 531,32
1 302 205,38	10 639 232,59	943 540,40	12 884 978,37
72 205,38	5 023 455,76	660 112,65	5 755 773,79
55 457,28	3 856 967,53	501 469,05	4 413 893,86
-	2 400,00	7 200,00	9 600,00
16 748,10	1 164 088,23	151 443,60	1 332 279,93
948 134,95	2 807 538,87	152 549,48	3 908 223,30
-	80 125,18	2 439,30	82 564,48
5 980,20	-	18 337,60	24 317,80
-	122 790,00	-	122 790,00
-	556 409,98	-	556 409,98
-	75 810,00	-	75 810,00
942 154,75	1 959 160,18	131 772,58	3 033 087,51
-	13 243,53	-	13 243,53
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	11 837,97	-	11 837,97

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270
в том числе		
Амортизация		271
Расходование материальных запасов		272
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280
в том числе		

-	11 837,97	-	11 837,97
281 865,05	2 788 898,99	54 276,29	3 125 040,33
-	2 647 576,47	30 827,03	2 678 403,50
281 865,05	141 322,52	23 449,26	446 636,83
-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики
1	2	3
<i>Прочие расходы</i>	270	290
в том числе:		
Налоги, пошлины и сборы		291
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292
Другие экономические санкции		295
Иные выплаты текущего характера организациям		297
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300	
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301	
<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	
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320	
в том числе:		
увеличение стоимости основных средств	321	310
уменьшение стоимости основных средств	322	41X
<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	
в том числе:		
увеличение стоимости произведенных активов	351	330
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360	
в том числе:		
увеличение стоимости материальных запасов	361	340
в том числе:		
Увеличение стоимости продуктов питания		342
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440
в том числе:		
Уменьшение стоимости продуктов питания		442

Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
4	5	6	7
-	7 501,00	76 601,98	84 102,98
-	7 501,00	-	7 501,00
-	-	31,98	31,98
-	-	15 085,00	15 085,00
-	-	61 485,00	61 485,00
5 470 000,00	-7 658 728,55	-92 098,52	-2 280 827,07
5 470 000,00	-7 658 728,55	-92 098,52	-2 280 827,07
-	-	-	-
-	3 979 207,93	-2 195,07	3 977 012,86
-	2 822 423,53	-	2 822 423,53
5 470 000,00	5 470 000,00	30 827,03	10 970 827,03
5 470 000,00	2 647 576,47	30 827,03	8 148 403,50
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-51 590,43	-9 025,72	-60 616,15
281 865,05	89 732,09	23 739,57	395 336,71
-	-	440,00	440,00
4 314,64	26 761,35	15 838,62	46 914,61
72 615,41	62 970,74	5 960,95	141 547,10
204 935,00	-	1 500,00	206 435,00
281 865,05	141 322,52	32 765,29	455 952,86
-	-	220,00	220,00

Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		
в том числе:			
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		

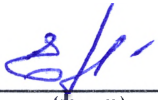
4 314,64	62 180,59	13 988,85	80 484,08
277 550,41	79 141,93	18 556,44	375 248,78
-	1 175 697,45	-	1 175 697,45
-	1 732 107,43	-	1 732 107,43
-	556 409,98	-	556 409,98
-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики
1	2	3
в том числе:		
увеличение затрат	391	х
уменьшение затрат	392	х
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410	
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420	
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430	
в том числе:		
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610
<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	
в том числе:		
увеличение дебиторской задолженности	481	560
уменьшение дебиторской задолженности	482	660

Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
4	5	6	7
-	13 351 443,08	802 196,72	14 153 639,80
-	13 351 443,08	802 196,72	14 153 639,80
-	32 677,38	6 830,65	39 508,03
5 470 000,00	-11 637 936,48	-89 903,45	-6 257 839,93
-	-5 028 145,30	-97 992,65	-5 126 137,95
-4 000 000,00	-	-97 992,65	-4 097 992,65
2 842 205,38	7 455 390,17	1 336 516,21	11 634 111,76
6 842 205,38	7 455 390,17	1 434 508,86	15 732 104,41
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
4 000 000,00	-5 028 145,30	-	-1 028 145,30
10 899 223,44	7 480 327,12	983 358,42	19 362 908,98
6 899 223,44	12 508 472,42	983 358,42	20 391 054,28


Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-5 470 000,00	6 609 791,18	-8 089,20	1 131 701,98
<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		-5 470 000,00	5 470 000,00	-2 034,13	-2 034,13
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 775 921,32	13 529 319,47	1 383 647,36	25 688 888,15
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	16 245 921,32	8 059 319,47	1 385 681,49	25 690 922,28
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	1 175 697,45	-	1 175 697,45
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-35 906,27	-6 055,07	-41 961,34

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)

« »

20

г.