

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение ГБУК ВО "Киноцентр"

Обособленное подразделение ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

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
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	6 772 205,38	2 980 504,04	851 441,88	10 604 151,30
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	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
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	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
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	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
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	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 государственному 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
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300	
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301	
<i>Налог на прибыль</i>	302	
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>	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
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 420–стр. 510)	410	
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	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
<b>Операции с обязательствами</b> (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 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		-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.