

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение
ГБУК ВО "Киноцентр"

Обособленное подразделение
учреждения

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

по ОКМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2022
02374749
3328100450
17701000
00088727
3329009299
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	1 904 307,09	7 751 091,19	614 601,79	10 270 000,07
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	7 526 074,76	614 335,00	8 140 409,76
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	7 526 074,76	614 335,00	8 140 409,76
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	266,79	266,79
в том числе:						
<i>Доходы от штрафов, пеней и за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)</i>		141	-	-	266,79	266,79
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	1 253 701,59	-	-	1 253 701,59
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	1 253 701,59	-	-	1 253 701,59
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	650 605,50	-	-	650 605,50
в том числе:						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	650 605,50	-	-	650 605,50
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-224 078,89	-	-224 078,89
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-224 078,89	-	-224 078,89

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 не денежные поступления в сектор государственного управления	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	1 244 120,58	9 185 872,38	532 419,66	10 962 412,62
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	43 701,59	5 310 877,63	366 526,05	5 721 105,27
в том числе						
Заработная плата		211	33 564,97	4 081 334,58	280 434,77	4 395 334,32
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	1 400,00	1 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	10 136,62	1 229 543,05	84 691,28	1 324 370,95
Оплата работ, услуг	170	220	892 229,47	1 963 419,20	112 775,29	2 968 423,96
в том числе						
Услуги связи		221	272,00	86 823,28	258,00	87 353,28
Транспортные услуги		222	49 687,70	-	-	49 687,70
Коммунальные услуги		223	-	129 260,00	28 640,90	157 900,90
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	1 550,00	127 204,81	53 875,32	182 630,13
Прочие работы, услуги		226	840 719,77	1 158 999,83	30 001,07	2 029 720,67
Страхование		227	-	12 035,96	-	12 035,96
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	-	45 851,55	-	45 851,55
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	45 851,55	-	45 851,55
Расходы по операциям с активами	250	270	308 189,52	1 858 223,00	53 117,85	2 219 530,37

в том числе		271		-	1 732 331,29	916,04	1 733 247,33
Амортизация		272	308 189,52	125 891,71	52 201,81	486 283,04	-
Расходование материальных запасов	260	280	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям							
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	0,47	7 501,47
в том числе:		291	-	7 501,00	-	7 501,00
Налоги, пошлины и сборы					0,47	0,47
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	82 182,13	-692 412,55
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		660 186,51	-1 434 781,19	82 182,13	-692 412,55
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301		660 186,51	-1 434 781,19	-	-
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		-	-931 168,68	-534,16	-931 702,84
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 072 144,78	-	-1 072 144,78
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	660 186,51	660 186,51	916,04	1 321 289,06
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	660 186,51	1 732 331,29	916,04	2 393 433,84
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление производственных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости производственных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-11 105,13	886,91	-10 218,22
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	308 189,52	114 786,58	53 088,72	476 064,82
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	308 189,52	125 891,71	52 201,81	486 283,04
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов			-	-449 095,32	-	-449 095,32
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	449 095,32	-	449 095,32
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	х	-	12 191 412,71	433 200,34	12 624 613,05
уменьшение затрат	392	х	-	12 191 412,71	433 200,34	12 624 613,05
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х	-	601 176,55	-1 421,07	599 755,48
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		660 186,51	-503 612,51	82 716,29	239 290,29
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		6 003 800,00	9 437 998,11	84 694,46	15 526 492,57
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	477,00	84 694,46	85 171,46
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 934 307,09	7 573 017,39	751 095,33	10 258 419,81
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 934 307,09	7 572 540,39	666 400,87	10 173 248,35
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 займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	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 дебиторской задолженности	480		6 003 800,00	9 437 521,11	-	15 441 321,11
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 776 733,29	47 265 188,15	683 257,27	62 725 178,71
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 772 933,29	37 827 667,04	683 257,27	47 283 857,60

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		5 343 613,49	9 941 610,62	1 978,17	15 287 202,28
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-660 186,51	659 651,52	-	-534,99
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 868 519,39	8 876 091,65	652 785,28	11 397 396,32
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 528 705,90	8 216 440,13	652 785,28	11 397 931,31
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	6 003 800,00	9 219 629,92	-	15 223 429,92
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	62 329,18	1 978,17	64 307,35

Руководитель  (подпись) _____ Ермакова Елена Александровна _____ (расшифровка подписи) _____

Главный бухгалтер  (подпись) _____ Закурдаева Екатерина Андреевна _____ (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____

« 17 » января 20 22 г.