

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение _____
 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
 "Кемеровский государственный институт культуры"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	02175838
ИНН	4206007712
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	054
По ОКЕИ	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	141,320,060.00	294,285,414.52	60,110,829.13	495,716,303.65
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			1,009,151.94	1,009,151.94
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>	030	121			1,006,050.82	1,006,050.82
<i>Платежи при пользовании природными ресурсами</i>	030	123			3,101.12	3,101.12
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		295,431,400.00	58,590,178.64	354,021,578.64
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131		295,431,400.00	58,018,479.03	353,449,879.03
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	134			108,646.03	108,646.03
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>	040	135			463,053.58	463,053.58
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			117,708.50	117,708.50
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	050	141			117,708.50	117,708.50
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	141,320,060.00		365,852.78	141,685,912.78
в том числе:						

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	141,320,060.00			141,320,060.00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			365,852.78	365,852.78
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160				
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-1,519,818.48	22,163.03	-1,497,655.45
в том числе:						
Курсовые разницы	090	171			-65,201.96	-65,201.96
Доходы от выбытия активов	090	172		-1,519,818.48	104,490.73	-1,415,327.75
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173			-17,125.74	-17,125.74

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 доходы</i>	100	180			-67,199.76	-67,199.76
в том числе:						
Иные доходы	100	189			-67,199.76	-67,199.76
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190		373,833.00	72,974.00	446,807.00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197			72,974.00	72,974.00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199		373,833.00		373,833.00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	127,100,998.96	323,228,976.13	53,536,923.88	503,866,898.97
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1,400.00	272,202,601.51	24,747,473.19	296,951,474.70
в том числе:						
Заработная плата	160	211		210,798,190.07	18,935,098.46	229,733,288.53
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	1,400.00	500.00	49,300.00	51,200.00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		61,403,911.44	5,763,074.73	67,166,986.17
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	44,281,525.31	20,459,667.22	20,863,333.03	85,604,525.56
в том числе:						
Услуги связи	170	221		339,656.59	709,633.07	1,049,289.66
Транспортные услуги	170	222		4,300.00	91,938.00	96,238.00
Коммунальные услуги	170	223		10,361,735.34	6,437,210.27	16,798,945.61
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224			11,050.00	11,050.00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	36,192,774.63	1,375,169.22	4,417,654.15	41,985,598.00
Прочие работы, услуги	170	226	8,088,750.68	8,378,806.07	9,138,965.13	25,606,521.88
Страхование	170	227			56,882.41	56,882.41
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:						

<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240			12.01	12.01
в том числе:						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	210	241			12.01	12.01
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250			5,000.00	5,000.00
Перечисления международным организациям	230	253			5,000.00	5,000.00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	6,810,629.87	574,027.79	99,102.17	7,483,759.83
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	6,810,629.87			6,810,629.87
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264		10,642.77	59,500.00	70,142.77
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		563,385.02	39,602.17	602,987.19
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	884,073.65	28,576,286.61	6,974,451.60	36,434,811.86
в том числе:						
Амортизация	250	271		26,221,965.43	1,055,816.09	27,277,781.52
Расходование материальных запасов	250	272	884,073.65	2,354,321.18	5,918,635.51	9,157,030.34
<i>Безвозмездные перечисления капитального 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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	75,123,370.13	1,416,393.00	847,551.88	77,387,315.01
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		1,416,393.00	505,324.00	1,921,717.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			-46,212.64	-46,212.64
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			4,285.13	4,285.13
Другие экономические санкции	270	295			100,705.22	100,705.22
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	75,123,370.13		182,691.67	75,306,061.80
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			100,758.50	100,758.50
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		14,219,061.04	-28,943,561.61	4,685,863.25	-10,038,637.32
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		14,219,061.04	-28,943,561.61	6,573,905.25	-8,150,595.32
<i>Налог на прибыль</i>	302				1,888,042.00	1,888,042.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310			-12,747,221.87	-384,117.82	-13,131,339.69
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-12,644,870.46	-201,480.16	-12,846,350.62
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	12,424,298.32	13,653,576.47	1,128,495.12	27,206,369.91
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	12,424,298.32	26,298,446.93	1,329,975.28	40,052,720.53
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330				-14,973.00	-14,973.00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X			14,973.00	14,973.00
<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			-624,377.90	-243,273.56	-867,651.46
в том числе:						

увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2,653,273.53	2,082,582.84	11,630,666.15	16,366,522.52
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	1,088,932.26	115,626.88	95,675.73	1,300,234.87
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2,653,273.53	2,706,960.74	11,873,939.71	17,234,173.98
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	1,088,932.26	299,670.82	318,725.34	1,707,328.42
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			103,398.00	36,100.00	139,498.00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	103,398.00	103,398.00	47,150.00	253,946.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	103,398.00		11,050.00	114,448.00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	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		372,332,650.64	77,113,815.26	449,446,465.90
уменьшение затрат	392	х		372,332,650.64	77,113,815.26	449,446,465.90
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х		418,628.49	39,508.90	458,137.39
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		14,219,061.04	-16,196,339.74	5,069,981.07	3,092,702.37
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420			88,916,556.32	-2,488,603.79	86,427,952.53
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430				8,581,458.13	8,581,458.13
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	143,183,556.29	306,475,593.09	142,568,422.71	592,227,572.09
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	143,183,556.29	306,475,593.09	133,986,964.58	583,646,113.96
<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			88,916,556.32	-11,070,061.92	77,846,494.40
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	144,250,904.41	900,955,288.33	82,327,783.11	1,127,533,975.85
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	144,250,904.41	812,038,732.01	93,397,845.03	1,049,687,481.45

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-14,219,061.04	105,112,896.06	-7,558,584.86	83,335,250.16
<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		-14,219,061.04	15,350,148.20	2,745,808.84	3,876,896.00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	142,812,991.55	349,412,329.59	65,536,601.32	557,761,922.46
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	157,032,052.59	334,062,181.39	62,790,792.48	553,885,026.46
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		90,730,000.00	-10,386,690.84	80,343,309.16
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		-967,252.14	82,297.14	-884,955.00

Руководитель

Шунков Александр Ви

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Аршинова Татьяна Викторовна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Аршинова Татьяна Викторовна _____
(расшифровка подписи) (телефон, email)

"05" марта 2022г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 17025DAD9C645F0D72859B699006F4EB70A
Владелец **Аршинова Татьяна Викторовна**
Действителен с **21.09.2021** по **21.12.2022**
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4B1BV3A6E6D728FC51B4A8C5858EB140256
Владелец **Шунков Александр Викторович**
Действителен с **22.11.2021** по **22.02.2023**
Выдан **Федеральное казначейство**