

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 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	01.01.2024
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. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	134,062,645.00	280,560,566.52	65,407,275.98	480,030,487.50
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			1,436,307.86	1,436,307.86
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121			1,433,969.95	1,433,969.95
Платежи при пользовании природными ресурсами	030	123			2,337.91	2,337.91
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		271,785,740.11	59,239,823.76	331,025,563.87
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		271,785,740.11	58,403,874.21	330,189,614.32
Доходы от компенсации затрат	040	134			45,489.44	45,489.44
Доходы по условным арендным платежам	040	135			694,561.11	694,561.11
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139			95,899.00	95,899.00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			477,630.53	477,630.53
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141			477,630.53	477,630.53
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	134,062,645.00		4,527,816.30	138,590,461.30
в том числе:						

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	134,062,645.00		3,666,700.00	137,729,345.00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			861,116.30	861,116.30
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160				
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-1,150,349.21	-503,513.12	-1,653,862.33
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172		-1,150,349.21	-53,518.99	-1,203,868.20
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173			-449,994.13	-449,994.13
<i>Прочие доходы</i>	100	180			-41,492.01	-41,492.01
в том числе:						
Иные доходы	100	189			-41,492.01	-41,492.01
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190		9,925,175.62	270,702.66	10,195,878.28
в том числе:						
Безвозмездные недежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197			104,976.66	104,976.66
Прочие недежные безвозмездные поступления	110	199		9,925,175.62	165,726.00	10,090,901.62
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	112,707,900.96	306,979,529.15	59,815,916.48	479,503,346.59
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	3,953,940.57	247,790,691.16	34,402,018.93	286,146,650.66
в том числе:						
Заработная плата	160	211	3,001,094.70	194,942,517.62	21,997,476.82	219,941,089.14
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	62,940.78	3,900.00	169,350.00	236,190.78
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	889,905.09	52,844,273.54	12,235,192.11	65,969,370.74
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	42,101,723.34	20,607,442.08	17,986,310.83	80,695,476.25
в том числе:						
Услуги связи	170	221	156,600.00	47,953.23	567,264.31	771,817.54
Транспортные услуги	170	222	312,299.60	82,000.00	316,697.70	710,997.30
Коммунальные услуги	170	223		13,098,938.55	4,589,678.26	17,688,616.81
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224			19,200.00	19,200.00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	5,881,620.14	745,791.69	2,292,973.79	8,920,385.62
Прочие работы, услуги	170	226	35,751,203.60	6,631,261.66	10,145,359.80	52,527,825.06
Страхование	170	227		1,496.95	55,136.97	56,633.92
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240			287,152.00	287,152.00

в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241			287,152.00	287,152.00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250			5,000.00	5,000.00
в том числе:						
Перечисления текущего характера международным организациям	230	253			5,000.00	5,000.00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	5,633,239.21	745,745.08	361,219.56	6,740,203.85
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	5,633,239.21			5,633,239.21
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264		4,686.72	191,596.10	196,282.82
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		741,058.36	169,623.46	910,681.82
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	664,312.05	36,431,874.83	5,805,271.94	42,901,458.82
в том числе:						
Амортизация	250	271		34,528,965.59	1,495,813.22	36,024,778.81
Расходование материальных запасов	250	272	664,312.05	1,902,909.24	4,309,458.72	6,876,680.01
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280				
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	60,354,685.79	1,403,776.00	968,943.22	62,727,405.01
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		1,403,776.00	381,163.00	1,784,939.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			2,294.45	2,294.45
Другие экономические санкции	270	295			150,500.00	150,500.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	60,354,685.79		257,760.03	60,612,445.82
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			177,225.74	177,225.74
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		21,354,744.04	-26,418,962.63	4,095,081.50	-969,137.09
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		21,354,744.04	-26,418,962.63	5,591,359.50	527,140.91
<i>Налог на прибыль</i>	302				1,496,278.00	1,496,278.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 395+стр. 400)	310			-7,313,222.15	1,041,977.12	-6,271,245.03
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-10,889,619.45	67,394.94	-10,822,224.51
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	15,645,618.28	23,609,926.19	1,642,091.03	40,897,635.50
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	15,645,618.28	34,499,545.64	1,574,696.09	51,719,860.01
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330			986,911.15		986,911.15
в том числе:						

увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	1,128,168.59	1,128,168.59		2,256,337.18
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	1,128,168.59	141,257.44		1,269,426.03
<i>Чистое поступление непроектированных активов</i>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости непроектированных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроектированных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			2,658,376.74	1,087,485.98	3,745,862.72
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	8,393,377.87	5,624,140.41	16,034,156.21	30,051,674.49
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	3,999.00	127,000.00	1,300.00	132,299.00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	8,393,377.87	2,965,763.67	14,946,670.23	26,305,811.77
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			103,400.00		103,400.00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	103,400.00	103,400.00	57,600.00	264,400.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	103,400.00		57,600.00	161,000.00
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390				143.17	143.17
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		340,202,705.90	78,763,898.56	418,966,604.46
уменьшение затрат	392	x		340,202,705.90	78,763,755.39	418,966,461.29
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		-172,290.59	-113,046.97	-285,337.56
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		21,354,744.04	-19,105,740.48	3,053,104.38	5,302,107.94
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420			-159,888,140.51	35,312,051.82	-124,576,088.69
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430				423,959.89	423,959.89
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	137,417,584.46	280,829,432.47	111,020,204.24	529,267,221.17
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	137,417,584.46	280,829,432.47	110,596,244.35	528,843,261.28
<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			-159,888,140.51	34,888,091.93	-125,000,048.58
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	138,978,087.17	597,134,642.95	132,778,426.17	868,891,156.29
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	138,978,087.17	757,022,783.46	97,890,334.24	993,891,204.87
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-21,354,744.04	-140,782,400.03	32,258,947.44	-129,878,196.63
<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		-21,354,744.04	20,429,749.96	-5,100,616.24	-6,025,610.32
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	139,202,478.36	409,361,446.74	105,368,883.54	653,932,808.64

уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	160,557,222.40	388,931,696.78	110,469,499.78	659,958,418.96
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		-158,769,957.56	36,330,299.85	-122,439,657.71
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-2,442,192.43	1,029,263.83	-1,412,928.60

Руководитель _____ ШУНКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ _____ Главный бухгалтер _____ Аршинова Татьяна Викторовна _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Аршинова Татьяна Викторовна _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, email)

"09" февраля 2024г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат 00F1DF8BA2BED141A342F14414E201D0A4
 Владелец **Аршинова Татьяна Викторовна**
 Действителен с **16.12.2022** по **10.03.2024**
 Выдан **Казначейство России**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат 70A0F9DC00D181E69900F319D027C711
 Владелец **Шунков Александр Викторович**
 Действителен с **16.02.2023** по **11.05.2024**
 Выдан **Казначейство России**