

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 1 января 2025 г.

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	01.01.2025
по ОКПО	02175838
ИНН	4206007712
по ОКТМО	00000001
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	124 929 559,00	262 584 524,83	73 302 110,91	460 816 194,74
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			1 814 747,44	1 814 747,44
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121			1 812 305,37	1 812 305,37
Платежи при пользовании природными ресурсами	030	123			2 442,07	2 442,07
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		256 910 399,23	64 135 398,92	321 045 798,15
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		256 910 399,23	63 070 161,49	319 980 560,72
Доходы от компенсации затрат	040	134			64 094,35	64 094,35
Доходы по условным арендным платежам	040	135			913 051,88	913 051,88
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139			88 091,20	88 091,20
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			1 019 283,14	1 019 283,14
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141			1 001 583,14	1 001 583,14
Страховые возмещения	050	143			17 700,00	17 700,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	124 929 559,00		6 181 509,00	131 111 068,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	124 929 559,00		6 140 600,00	131 070 159,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			40 909,00	40 909,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160				

в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170		5 616 411,60	-182 672,11	5 433 739,49
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172		5 616 411,60	31 229,17	5 647 640,77
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173			-213 901,28	-213 901,28
Прочие доходы	100	180			-90 588,25	-90 588,25
в том числе:						
Иные доходы	100	189			-90 588,25	-90 588,25
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления	110	190		57 714,00	424 432,77	482 146,77
в том числе:						
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197			415 432,77	415 432,77
Прочие не денежные безвозмездные поступления	110	199		57 714,00	9 000,00	66 714,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	111 051 732,10	291 046 966,67	71 151 412,52	473 250 111,29
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	29 615 664,47	230 300 204,70	39 362 637,97	299 278 507,14
в том числе:						
Заработная плата	160	211	22 711 478,47	179 310 333,27	28 180 406,68	230 202 218,42
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	45 320,75		182 470,05	227 790,80
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	6 858 865,25	50 989 871,43	10 999 761,24	68 848 497,92
Оплата работ, услуг	170	220	17 665 323,76	26 572 933,20	23 033 086,19	67 271 343,15
в том числе:						
Услуги связи	170	221		13 152,83	800 576,66	813 729,49
Транспортные услуги	170	222	162 000,00		459 403,00	621 403,00
Коммунальные услуги	170	223		12 958 039,56	5 029 203,06	17 987 242,62
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	9 473 156,36	2 406 124,95	2 952 461,47	14 831 742,78
Прочие работы, услуги	170	226	8 030 167,40	11 190 956,81	13 742 984,25	32 964 108,46
Страхование	170	227		4 659,05	48 457,75	53 116,80
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240			495 488,00	495 488,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241			495 488,00	495 488,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250			50 790,00	50 790,00
в том числе:						
Перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	230	251			45 790,00	45 790,00
Перечисления текущего характера международным организациям	230	253			5 000,00	5 000,00
Социальное обеспечение	240	260	5 147 698,76	722 904,22	37 833,85	5 908 436,83
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	5 145 278,00			5 145 278,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264		4 488,12	20 000,00	24 488,12

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	2 420,76	718 416,10	17 833,85	738 670,71
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1 050 714,30	26 414 233,55	6 856 198,41	34 321 146,26
в том числе:						
Амортизация	250	271		24 948 160,91	2 961 847,32	27 910 008,23
Расходование материальных запасов	250	272	1 050 714,30	1 466 072,64	3 894 351,09	6 411 138,03
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280		5 502 519,00		5 502 519,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	260	286		5 502 519,00		5 502 519,00
<i>Прочие расходы</i>	270	290	57 572 330,81	1 534 172,00	1 315 378,10	60 421 880,91
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		1 534 172,00	990 369,21	2 524 541,21
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			83,91	83,91
Другие экономические санкции	270	295			3 991,10	3 991,10
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	57 572 330,81		179 949,25	57 752 280,06
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			140 984,63	140 984,63
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		13 877 826,90	-28 462 441,84	107 498,39	-14 477 116,55
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		13 877 826,90	-28 462 441,84	2 150 698,39	-12 433 916,55
<i>Налог на прибыль</i>	302				2 043 200,00	2 043 200,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 395+стр. 400)	310			-149 208 543,25	1 709 155,32	-147 499 387,93
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-13 829 139,94	-108 117,30	-13 937 257,24
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	9 907 891,06	10 968 020,83	2 788 733,92	23 664 645,81
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	9 907 891,06	24 797 160,77	2 896 851,22	37 601 903,05
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330			-3 450,14	2 912 474,57	2 909 024,43
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	160 000,00	160 000,00	3 018 014,57	3 338 014,57
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	160 000,00	163 450,14	105 540,00	428 990,14
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			-135 626 915,14		-135 626 915,14
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		135 626 915,14		135 626 915,14
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			139 769,42	-1 090 953,58	-951 184,16
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 044 279,96	2 022 216,97	4 238 548,33	9 305 045,26
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	537 717,28	330 947,40	384 455,12	1 253 119,80
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 044 279,96	1 882 447,55	5 329 501,91	10 256 229,42
из них:						

Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	539 703,22	57 302,40	309 763,57	906 769,19
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			18 300,00		18 300,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	18 300,00	18 300,00	941 799,93	978 399,93
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	18 300,00		941 799,93	960 099,93
<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					
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		338 121 282,12	95 370 634,87	433 491 916,99
уменьшение затрат	392	x		338 121 282,12	95 370 634,87	433 491 916,99
<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		92 892,55	-4 248,37	88 644,18
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		13 877 826,90	120 746 101,41	-1 601 656,93	133 022 271,38
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420			193 110 826,27	4 469 110,52	197 579 936,79
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430				2 844 879,95	2 844 879,95
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	127 164 087,41	284 088 467,66	114 790 476,06	526 043 031,13
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	127 164 087,41	284 088 467,66	111 945 596,11	523 198 151,18
<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				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			193 110 826,27	1 624 230,57	194 735 056,84
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	128 837 799,45	960 048 626,41	122 991 208,41	1 211 877 634,27
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	128 837 799,45	766 937 800,14	121 366 977,84	1 017 142 577,43
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-13 877 826,90	72 364 724,86	6 070 767,45	64 557 665,41
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-13 877 826,90	13 877 619,96	570 130,64	569 923,70
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	138 767 440,05	372 944 368,46	104 685 688,85	616 397 497,36
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	152 645 266,95	359 066 748,50	104 115 558,21	615 827 573,66
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	х		57 653 896,77	3 934 422,27	61 588 319,04
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	х		833 208,13	1 566 214,54	2 399 422,67

Руководитель

ШУНКОВ АЛЕКСАНДР
ВИКТОРОВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Аршинова Татьяна
Викторовна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность) (подпись)

Аршинова Татьяна
Викторовна

(расшифровка подписи)

(телефон, email)

"06" февраля 2025г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 009B97BF8279CA0B9103E0E092E005E363

Владелец **Аршинова Татьяна Викторовна**

Действителен с **05.03.2024** по **29.05.2025**

Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3B022DB276DDC1D78729C40710C7EDA1

Владелец **Шунков Александр Викторович**

Действителен с **23.04.2024** по **17.07.2025**

Выдан **Казначейство России**