

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 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	01.01.2023
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	103,886,072.49	291,779,027.73	60,444,878.29	456,109,978.51
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			1,134,871.97	1,134,871.97
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121			1,132,314.22	1,132,314.22
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		300,048,982.54	53,402,770.43	353,451,752.97
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		300,048,982.54	52,437,375.13	352,486,357.67
Доходы от компенсации затрат	040	134			324,252.35	324,252.35
Доходы по условным арендным платежам	040	135			550,007.75	550,007.75
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139			91,135.20	91,135.20
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			242,941.55	242,941.55
в том числе:						

Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141			242,941.55	242,941.55
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	103,886,072.49		5,034,629.00	108,920,701.49
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	103,886,072.49		5,000,000.00	108,886,072.49
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			34,629.00	34,629.00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160				
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-9,437,163.16	45,602.47	-9,391,560.69
в том числе:						
Курсовые разницы	090	171			827.63	827.63
Доходы от выбытия активов	090	172		-149,451,559.30	119,779.04	-149,331,780.26
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173			-75,004.20	-75,004.20
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		140,014,396.14		140,014,396.14

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			-60,198.74	-60,198.74
в том числе:						
Иные доходы	100	189			-60,198.74	-60,198.74
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190		1,167,208.35	644,261.61	1,811,469.96
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197		1,167,208.35	601,032.61	1,768,240.96
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199			43,229.00	43,229.00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	72,988,560.21	329,032,683.89	66,398,931.14	468,420,175.24
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1,160,975.97	280,351,063.55	34,386,414.14	315,898,453.66
в том числе:						
Заработная плата	160	211	894,789.90	218,271,924.75	24,715,211.20	243,881,925.85
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	2,200.00	1,400.00	42,543.20	46,143.20
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	263,986.07	62,077,738.80	9,628,659.74	71,970,384.61
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	8,856,265.57	22,664,213.88	22,760,986.34	54,281,465.79
в том числе:						
Услуги связи	170	221	2,600.00	359,822.26	667,130.69	1,029,552.95
Транспортные услуги	170	222	126,000.00	102,376.30	455,170.58	683,546.88
Коммунальные услуги	170	223		10,389,945.92	5,429,536.82	15,819,482.74
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224			61,850.00	61,850.00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1,953,710.09	2,413,991.32	4,709,810.25	9,077,511.66
Прочие работы, услуги	170	226	6,773,955.48	9,398,078.08	11,382,245.16	27,554,278.72

Страхование	170	227			55,242.84	55,242.84
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240			9.19	9.19
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241			9.19	9.19
<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	6,147,554.06	852,555.37	95,408.97	7,095,518.40
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	6,145,631.87			6,145,631.87
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264			50,000.00	50,000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	1,922.19	852,555.37	45,408.97	899,886.53
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	710,102.48	24,012,204.09	7,842,622.59	32,564,929.16
в том числе:						
Амортизация	250	271		22,938,057.15	1,367,293.21	24,305,350.36
Расходование материальных запасов	250	272	710,102.48	1,074,146.94	6,475,329.38	8,259,578.80
<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	56,113,662.13	1,152,647.00	1,308,489.91	58,574,799.04
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		1,152,647.00	681,712.99	1,834,359.99
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			11,013.59	11,013.59
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			1,039.41	1,039.41
Другие экономические санкции	270	295			75,000.00	75,000.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	56,113,662.13		271,723.92	56,385,386.05
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			268,000.00	268,000.00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		30,897,512.28	-37,253,656.16	-6,533,195.64	-12,889,339.52
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		30,897,512.28	-37,253,656.16	-5,954,052.85	-12,310,196.73
<i>Налог на прибыль</i>	302				579,142.79	579,142.79
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310			147,688,697.15	1,118,314.24	148,807,011.39
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			5,449,192.04	962,415.22	6,411,607.26
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	27,010,942.15	28,487,002.48	2,391,555.16	57,889,499.79
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	27,010,942.15	23,037,810.44	1,429,139.94	51,477,892.53
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330			-29,727.05	-110,731.06	-140,458.11
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		4,672.31		4,672.31
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		34,399.36	110,731.06	145,130.42

<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			140,014,396.14		140,014,396.14
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		140,014,396.14		140,014,396.14
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			1,163,809.60	168,116.72	1,331,926.32
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	9,476,212.49	2,385,391.31	12,716,227.01	24,577,830.81
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	6,919,884.73	126,447.00	39,698.00	7,086,029.73
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	9,476,212.49	1,221,581.71	12,548,110.29	23,245,904.49
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	6,927,532.57	137,624.10	34,166.00	7,099,322.67
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			478,415.00		478,415.00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	459,880.00	484,015.00	57,600.00	1,001,495.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	459,880.00	5,600.00	57,600.00	523,080.00
<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		375,100,938.29	84,737,891.11	459,838,829.40
уменьшение затрат	392	х		375,100,938.29	84,737,891.11	459,838,829.40
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х		612,611.42	98,513.36	711,124.78
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		30,897,512.28	-184,942,353.31	-7,651,509.88	-161,696,350.91
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420			-307,854,216.97	3,515,914.57	-304,338,302.40
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430				-4,481,360.10	-4,481,360.10
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	170,790,410.81	303,451,848.58	99,992,839.05	574,235,098.44
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	170,790,410.81	303,451,848.58	104,474,199.15	578,716,458.54
<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			-307,854,216.97	7,997,274.67	-299,856,942.30
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	172,261,360.38	736,596,242.80	100,286,950.31	1,009,144,553.49
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	172,261,360.38	1,044,450,459.77	92,289,675.64	1,309,001,495.79

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		-30,897,512.28	-122,911,863.66	11,167,424.45	-142,641,951.49
<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		-30,897,512.28	31,108,360.34	4,109,627.06	4,320,475.12
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	104,614,038.60	362,234,989.87	75,296,512.20	542,145,540.67
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	135,511,550.88	331,126,629.53	71,186,885.14	537,825,065.55
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		-158,508,854.77	6,200,345.24	-152,308,509.53
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		4,488,630.77	857,452.15	5,346,082.92

Руководитель

ШУНКОВ АЛЕКСАНДР ВИК

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Аршинова Татьяна Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

"18" февраля 2023г.

Аршинова Татьяна Викторовна

(расшифровка подписи)

(телефон, email)

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**