

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение Краевое государственное бюджетное учреждение "Камчатский центр народного творчества"

Обособленное подразделение Бюджет Камчатского края

Учредитель Министерство культуры Камчатского края

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство культуры Камчатского края

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2020
ИНН	35806583
	4101036177
по ОКТМО	30401000000
по ОКПО	
ИНН	4101121288
Глава по БК	816
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	010	100	11 403 483,67	33 500 111,95	284 801,31	45 188 396,93
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	32 913 170,00	345 200,00	33 258 370,00
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	50,00	50,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	2 207,07	2 207,07
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	-	-	1 708,24	1 708,24
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	11 403 483,67	-	-	11 403 483,67
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-64 384,00	-64 384,00
Доходы об безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора		185	-	553 043,45	-	553 043,45
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	33 898,50	-	33 898,50
Расходы	150	200	10 863 360,52	32 574 014,08	417 051,65	43 854 426,23
в том числе:						
Заработная плата		211	-	17 821 583,52	102 905,11	17 924 488,63
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	38 500,00	19 950,00	-	58 450,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	5 246 939,78	29 133,01	5 276 072,79
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	473 796,00	-	473 796,00
Услуги связи		221	-	378 511,46	11 159,50	389 670,96
Транспортные услуги		222	4 985 480,10	421 413,58	13 500,00	5 420 393,68
Коммунальные услуги		223	-	160 443,02	-	160 443,02
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	39 577,00	583 466,45	-	623 043,45
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	2 429 567,04	-	2 429 567,04
Прочие работы, услуги		226	4 999 888,84	2 129 655,82	136 074,04	7 265 618,70
Страхование		227	-	6 927,23	-	6 927,23
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	192 782,36	3 121,36	195 903,72
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	114 994,31	1 560,68	116 554,99
Амортизация		271	-	1 554 307,22	69 000,00	1 623 307,22
Расходование материальных запасов		272	540 717,58	887 368,96	48 869,20	1 476 955,74
Налоги, пошлины и сборы		291	-	67 388,00	1 728,75	69 116,75
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	259 197,00	84 919,31	-	344 116,31
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		540 123,15	926 097,89	-132 250,34	1 333 970,70
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	<i>301</i>		<i>540 123,15</i>	<i>926 097,89</i>	<i>-132 250,34</i>	<i>1 333 970,70</i>
<i>Налог на прибыль</i>	<i>302</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		256 413,88	-620 909,78	-88 101,20	-452 597,10
Чистое поступление основных средств	320		-	-281 207,99	-89 000,00	-350 207,99
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	283 709,27	1 273 099,23	-	1 556 808,50
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	283 709,27	1 554 307,22	69 000,00	1 907 016,49
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		256 413,88	-365 579,89	-19 101,20	-128 267,21
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	797 131,46	793 496,07	29 768,00	1 620 395,53
в том числе:						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	72 959,13	-	72 959,13
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	421 245,00	589 263,00	16 161,00	1 026 669,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	375 886,46	131 273,94	13 607,00	520 767,40
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	540 717,58	1 159 075,96	48 869,20	1 748 662,74
в том числе:						
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	187 627,54	-	187 627,54
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	15 900,00	-	15 900,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	179 565,52	825 274,48	41 862,20	1 046 702,20
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	361 152,06	130 273,94	7 007,00	498 433,00
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	553 043,45	-	553 043,45
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	553 043,45	-	553 043,45
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	45 176 625,60	610 770,23	45 787 395,83
уменьшение затрат	392	x	-	45 176 625,60	610 770,23	45 787 395,83
Расходы будущих периодов	400	x	-	25 878,10	-	25 878,10
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		283 709,27	1 547 007,67	-44 149,14	1 786 567,80
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	61 622 031,82	-39 160,14	61 582 871,68
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	1 506 824,95	32 215,59	1 539 040,54
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	12 204 555,96	35 027 863,10	614 507,78	47 846 926,84
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	12 204 555,96	33 521 038,15	582 292,19	46 307 886,30
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 займствованиям	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	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 прочей дебиторской задолженности	480		-	60 115 206,87	-71 375,73	60 043 831,14

в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	15 398 906,08	95 517 485,24	409 249,48	111 325 640,80
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	15 398 906,08	35 402 278,37	480 625,21	51 281 809,66
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-283 709,27	60 075 024,15	4 989,00	59 796 303,88
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		-283 709,27	301 690,52	4 989,00	22 970,25
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	11 017 241,09	34 618 931,56	567 981,55	46 204 154,20
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	11 300 950,36	34 317 241,04	562 992,55	46 181 183,95
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	60 103 860,00	-	60 103 860,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-330 526,37	-	-330 526,37

Руководитель  О.В. Мурашева (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  И.Н. Седельникова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

24 января 2020 г.