

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Калининградская область

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН

КОДЫ
0503721
01.01.2020

3911001406

по ОКТМО
по ОКПО

27000000

ИНН

Глава по БК

105

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого	
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)							
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	7 323 142,86	15 853 071,44	7 898 368,69	31 074 582,99	
в том числе:	030	120	-	-	-	-	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	17 509 688,00	7 915 923,00	25 425 611,00	
в том числе:							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	17 509 688,00	7 915 923,00	25 425 611,00	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		050	140	-	-	-	
в том числе:							
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	4 023 142,86	-	-	4 023 142,86	
в том числе:							
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора</i>		152	4 023 142,86	-	-	4 023 142,86	
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	3 300 000,00	-	-	3 300 000,00	
в том числе:							
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от</i>		162	3 300 000,00	-	-	3 300 000,00	
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 656 616,56	-17 554,31	-1 674 170,87	
в том числе:							
<i>Курсовые разницы</i>		171	-	-	-17 554,31	-17 554,31	
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-1 656 616,56	-	-1 656 616,56	
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-	
в том числе:							
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-	
в том числе:							
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250+ стр.260 + стр.270)	150	200	4 198 802,56	25 461 061,34	7 916 970,00	37 576 833,90	
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	13 866 596,30	4 475 296,09	18 341 892,39	
в том числе:							

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	аналитики	Целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
Заработная плата	211	-	10 711 966,76	3 362 255,07	14 074 221,83		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	-	320,00	97 640,00	97 960,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-	3 154 309,54	1 015 401,02	4 169 710,56		
Оплата работ, услуг	220	4 071 217,79	1 524 104,47	2 891 477,54	8 486 799,80		
в том числе:							
Услуги связи	221	-	115 749,05	676,00	116 425,05		
Транспортные услуги	222	-	18 436,00	892 980,92	911 416,92		
Коммунальные услуги	223	-	975 183,86	39 193,35	1 014 377,21		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и	224	-	-	29 000,00	29 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-	31 471,71	117 276,63	148 748,34		
Прочие работы, услуги	226	4 071 217,79	383 263,85	1 812 350,64	6 266 832,28		
Обслуживание долговых обязательств	190	-	-	-	-		
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	-	-	-	-		
в том числе:							
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	-	-	-	-		
в том числе:							
Социальное обеспечение	240	-	13 867,53	-	13 867,53		
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	-	13 867,53	-	13 867,53		
Расходы по операциям с активами	250	127 584,77	8 452 200,74	532 800,91	9 112 586,42		
в том числе:							
Амортизация	271	-	7 829 063,86	307 813,15	8 136 877,01		
Расходование материальных запасов	272	127 584,77	623 136,88	224 987,76	975 709,41		
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	280	-	-	-	-		
в том числе:							
Прочие расходы	290	-	1 604 292,30	17 395,46	1 621 687,76		
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	291	-	1 604 292,30	-	1 604 292,30		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	292	-	-	17 145,46	17 145,46		
Другие экономические санкции	295	-	-	250,00	250,00		
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302): (стр.310 + стр.410)	300	3 124 340,30	-9 607 989,90	-18 601,31	-6 502 250,91		
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301	3 124 340,30	-9 607 989,90	-18 601,31	-6 502 250,91		
Налог на прибыль	302	-	-	-	-		
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310	-	-4 801 962,39	-224 348,11	-5 026 310,50		
Чистое поступление основных средств	320	-	4 634 152,08	-179 357,16	-4 813 509,24		
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 124 340,30	6 355 849,48	195 811,98	9 676 001,76	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 124 340,30	10 990 001,56	375 169,14	14 489 511,00	
Чистое поступление нематериальных активов	330	-	-	-	-		
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Уменьшение стоимости нематериальных активов		332	42Х	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов		350		-	-	-	-
В том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов		351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов		352	43Х	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов		360		-	-157 435,98	-44 990,95	-202 426,93
В том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов		361	340	570 412,71	470 373,54	278 999,70	1 319 785,95
в том числе:							
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	-	126 919,33	25 865,05	152 784,38
увеличение стоимости строительных материалов			344	-	-	5 990,00	5 990,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	570 412,71	343 454,21	236 844,65	1 150 711,57
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	-	-	10 300,00	10 300,00
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440	570 412,71	627 809,52	323 990,65	1 522 212,88
в том числе:							
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов			443	-	141 850,02	25 865,05	167 715,07
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)			446	570 412,71	485 959,50	287 825,60	1 344 197,81
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			449	-	-	10 300,00	10 300,00
Чистое поступление прав пользования активом		370		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования активом		371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом		372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)		390		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение затрат		391	Х	4 198 802,56	15 655 369,31	7 107 272,89	26 961 444,76
уменьшение затрат		392	Х	4 198 802,56	15 655 369,31	7 107 272,89	26 961 444,76
Чистое изменение расходов будущих периодов		400	Х	-	-10 374,33	-	-10 374,33
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)		410		3 124 340,30	-4 806 027,51	205 746,80	-1 475 940,41
Операции с финансовыми активами							
(стр.420 + стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)		420		650 000,00	-1 673 804,27	3 543 824,91	2 520 020,64
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		430		-386 872,37	-	3 553 824,91	3 166 952,54
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	8 009 625,86	17 551 039,53	22 798 375,52	48 359 040,91
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	8 396 498,23	17 551 039,53	19 244 550,61	45 192 088,37
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		-	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
В том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-	-
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (суд)	460						
В том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	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 дебиторской задолженности	480			1 036 872,37	-1 673 804,27	-10 000,00	-646 931,90
В том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 325 457,82	17 905 571,63	11 690 945,43	39 921 974,88	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 288 585,45	19 579 375,90	11 700 945,43	40 568 906,78	
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510			-2 474 340,30	3 132 223,24	3 338 078,11	3 995 961,05
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520			-	-	-	-
В том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530			-	-	-	-
В том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			-3 124 340,30	3 124 340,30	-	-
В том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 385 707,35	22 777 270,47	7 409 916,97	37 572 894,79	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 510 047,65	19 652 930,17	7 409 916,97	37 572 894,79	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	x		650 000,00	-	3 338 078,11	3 988 078,11
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-	7 882,94	-	7 882,94

Руководитель

(подпись)

Кулиева А. П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Данилова В. А.

(расшифровка подписи)

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
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)						

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

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

" ____ " _____ 20 ____ г.