

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Утв. приказом Минфинга РФ от 25 марта 2011 г. № 33н  
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

Учреждение

ГЛАУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства»

на 1 января 2021 г.

Обособленное подразделение  
Учредитель

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКТО  
ИНН  
по ОКМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

| КОДЫ       |
|------------|
| 0503721    |
| 01.01.2021 |
|            |
| 17701000   |
|            |
| 558        |
| 383        |

| Наименование показателя                                                                                                                       | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>                                                       | <b>2</b>   | <b>3</b>      | <b>4</b>                           | <b>5</b>                                 | <b>6</b>                      | <b>7</b>      |
| <i>Доходы от собственности</i>                                                                                                                | 010        | 100           | 19 449 529,42                      | 25 762 370,00                            | 11 421 186,26                 | 56 633 085,68 |
| в том числе:                                                                                                                                  | 030        | 120           | -                                  | -                                        | 19 031,60                     | 19 031,60     |
| Доходы от операционной аренды                                                                                                                 |            | 121           | -                                  | -                                        | 19 031,60                     | 19 031,60     |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>                                                                           | 040        | 130           | -                                  | 30 134 000,00                            | 8 987 766,66                  | 39 121 766,66 |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                                                      |            | 131           | -                                  | 30 134 000,00                            | 8 960 953,32                  | 39 094 953,32 |
| Доходы от компенсации затрат                                                                                                                  |            | 134           | -                                  | -                                        | 325,00                        | 325,00        |
| Доходы по условиям аренды платёжам                                                                                                            |            | 135           | -                                  | -                                        | 26 488,34                     | 26 488,34     |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>                                                                                             | 050        | 140           | -                                  | -                                        | 17 500,00                     | 17 500,00     |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Прочие доходы от сумм принудительного изъятия                                                                                                 |            | 145           | -                                  | -                                        | 17 500,00                     | 17 500,00     |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>                                                                               | 060        | 150           | 19 449 529,42                      | -                                        | 2 396 888,00                  | 21 846 417,42 |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                      |            | 152           | 19 449 529,42                      | -                                        | -                             | 19 449 529,42 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) |            | 155           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>                                                                           | 070        | 160           | -                                  | -                                        | -                             | 2 396 888,00  |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от операций с активами                                                                                                                 | 090        | 170           | -                                  | -4 371 630,00                            | -                             | -4 371 630,00 |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               |                                    |                                          |                               |               |

Доходы от выбытия активов

|  |     |   |               |   |               |
|--|-----|---|---------------|---|---------------|
|  | 172 | - | -4 371 630,00 | - | -4 371 630,00 |
|--|-----|---|---------------|---|---------------|



| 1                                                                                          | 2   | 3   | 4             | 5             | 6             | 7             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Прочие доходы                                                                              | 100 | 180 | -             | -             | -             | -             |
| в том числе                                                                                |     |     |               |               |               |               |
| Безвозмездные поступления в сектор государственного управления                             | 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 | 13 782 483,42 | 42 378 106,79 | 10 175 921,40 | 66 336 511,61 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                       | 160 | 210 | 501 234,42    | 26 616 141,14 | 7 446 997,13  | 34 564 372,69 |
| в том числе                                                                                |     |     |               |               |               |               |
| Заработная плата                                                                           |     | 211 | 41 126,64     | 20 449 682,80 | 5 732 648,75  | 26 223 458,19 |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                      |     | 213 | 12 107,78     | 6 166 458,34  | 1 714 348,38  | 7 892 914,50  |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме                                  |     | 214 | 448 000,00    | -             | -             | 448 000,00    |
| Оплата работ, услуг                                                                        | 170 | 220 | 12 735 469,00 | 4 040 611,60  | 1 222 140,16  | 17 998 220,76 |
| в том числе                                                                                |     |     |               |               |               |               |
| Услуги связи                                                                               |     | 221 | -             | 86 917,70     | 29 204,54     | 116 122,24    |
| Транспортные услуги                                                                        |     | 222 | 21 000,00     | -             | -             | 21 000,00     |
| Коммунальные услуги                                                                        |     | 223 | -             | 2 317 835,83  | 14 690,19     | 2 332 526,02  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                     |     | 225 | 5 840 378,49  | 770 434,86    | 74 496,94     | 6 685 310,29  |
| Прочие работы, услуги                                                                      |     | 226 | 6 874 090,51  | 847 180,01    | 1 103 748,49  | 8 825 019,01  |
| Страхование                                                                                |     | 227 | -             | 18 243,20     | -             | 18 243,20     |
| Обслуживание договоров обязательстве                                                       | 190 | 230 | -             | -             | -             | -             |
| в том числе                                                                                |     |     |               |               |               |               |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям                                 | 210 | 240 | -             | -             | -             | -             |
| в том числе                                                                                |     |     |               |               |               |               |
| Безвозмездные перечисления бюджетам                                                        | 230 | 250 | -             | -             | -             | -             |
| в том числе                                                                                |     |     |               |               |               |               |
| Социальное обеспечение                                                                     | 240 | 260 | -             | 109 222,74    | 3 605,73      | 112 828,47    |
| в том числе                                                                                |     |     |               |               |               |               |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                |     | 266 | -             | 109 222,74    | 3 605,73      | 112 828,47    |
| Расходы по операциям с активами                                                            | 250 | 270 | 545 780,00    | 10 568 670,31 | 1 503 178,38  | 12 617 628,69 |
| в том числе                                                                                |     |     |               |               |               |               |
| Амортизация                                                                                |     | 271 | -             | 10 282 747,17 | 1 206 122,55  | 11 488 869,72 |
| Расходование материальных запасов                                                          |     | 272 | 545 780,00    | 285 923,14    | 297 055,83    | 1 128 758,97  |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям                             | 260 | 280 | -             | -             | -             | -             |
| в том числе                                                                                |     |     |               |               |               |               |

[illegible]

| Наименование показателя                                                                                            |  | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по госу-дарственному заданию | Принносящая доход деятельность | Итого         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1                                                                                                                  |  | 2          | 3             | 4                                  | 5                                         | 6                              | 7             |
| <b>Прочие расходы</b>                                                                                              |  | 270        | 290           | -                                  | 1 043 461,00                              | -                              | 1 043 461,00  |
| в том числе:                                                                                                       |  |            |               |                                    |                                           |                                |               |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                            |  |            | 291           | -                                  | 1 043 461,00                              | -                              | 1 043 461,00  |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302): (стр. 310+стр. 410)</b>                                      |  | 300        |               | 5 667 046,00                       | -16 615 736,79                            | 1 265 668,86                   | -9 683 021,93 |
| <b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</b>                                               |  | 301        |               | 5 667 046,00                       | -16 615 736,79                            | 1 245 264,86                   | -9 703 425,93 |
| <b>Налог на прибыль</b>                                                                                            |  | 302        |               | -                                  | -                                         | -20 404,00                     | -20 404,00    |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b> |  | 310        |               | -                                  | -4 594 292,20                             | 1 050 450,01                   | -3 543 842,19 |
| <b>Чистое поступление основных средств</b>                                                                         |  | 320        |               | -                                  | -4 670 189,17                             | 4 177,12                       | -4 666 012,05 |
| в том числе:                                                                                                       |  |            |               |                                    |                                           |                                |               |
| увеличение стоимости основных средств                                                                              |  | 321        | 310           | 5 612 558,00                       | 5 612 558,00                              | 1 210 299,67                   | 12 435 415,67 |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                              |  | 322        | 41X           | 5 612 558,00                       | 10 282 747,17                             | 1 206 122,55                   | 17 101 427,72 |
| <b>Чистое поступление материальных запасов</b>                                                                     |  | 360        |               | -                                  | 45 241,68                                 | 1 035 010,06                   | 1 080 251,74  |
| в том числе:                                                                                                       |  |            |               |                                    |                                           |                                |               |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                          |  | 361        | 340           | 728 662,00                         | 331 164,82                                | 1 603 719,72                   | 2 663 546,54  |
| из них:                                                                                                            |  |            |               |                                    |                                           |                                |               |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                                          |  | 362        | 440           | 728 662,00                         | 285 923,14                                | 568 709,66                     | 1 583 294,80  |
| из них:                                                                                                            |  |            |               |                                    |                                           |                                |               |



| Наименование показателя                                                                 |  | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по гос-дарственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1                                                                                       |  | 2          | 3             | 4                                  | 5                                        | 6                             | 7             |
| в том числе:                                                                            |  |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение затрат                                                                       |  | 391        | X             | -                                  | 31 324 924,76                            | 10 394 040,13                 | 41 718 964,89 |
| уменьшение затрат                                                                       |  | 392        | X             | -                                  | 31 324 924,76                            | 10 394 040,13                 | 41 718 964,89 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов                                              |  | 400        | X             | -                                  | 30 655,29                                | 11 262,83                     | 41 918,12     |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами<br>(стр. 420-стр. 510)                |  | 410        |               | 5 667 046,00                       | -12 021 444,59                           | 215 218,85                    | -6 139 179,74 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480) |  | 420        |               | 5 188,91                           | -2 953 354,00                            | 121 274,29                    | -2 826 890,80 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов                                   |  | 430        |               | 1 702,91                           | -                                        | -356 239,98                   | -354 537,07   |
| в том числе:                                                                            |  |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| поступление денежных средств и их эквивалентов                                          |  | 431        | 510           | 19 598 966,42                      | 31 588 335,92                            | 14 627 310,84                 | 65 814 613,18 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов                                              |  | 432        | 610           | 19 597 263,51                      | 31 588 335,92                            | 14 983 550,82                 | 66 169 150,25 |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности                                             |  | 480        |               | 3 486,00                           | -2 953 354,00                            | 477 514,27                    | -2 472 353,73 |
| в том числе:                                                                            |  |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение дебиторской задолженности                                                    |  | 481        | 560           | 22 774 932,42                      | 32 822 219,03                            | 14 334 183,02                 | 69 931 334,47 |
| уменьшение дебиторской задолженности                                                    |  | 482        | 660           | 22 771 446,42                      | 35 775 573,03                            | 13 856 668,75                 | 72 403 688,20 |

| Наименование показателя                                    |  | Код    | Код       | Детальность           | Детальность по госу- | Приносщая доход | Итого         |
|------------------------------------------------------------|--|--------|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------|
|                                                            |  | строки | аналитики | с целевыми средствами | дарственному заданию | деятельность    |               |
| 1                                                          |  | 2      | 3         | 4                     | 5                    | 6               | 7             |
| <b>Операции с обязательствами</b>                          |  |        |           |                       |                      |                 |               |
| (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)             |  | 510    |           | -5 661 857,09         | 9 068 090,59         | -93 944,56      | 3 312 288,94  |
| <b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b> |  | 540    |           | -5 663 560,00         | 5 645 708,83         | -768 707,35     | -786 558,52   |
| в том числе:                                               |  |        |           |                       |                      |                 |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности               |  | 541    | 730       | 19 465 933,51         | 38 947 320,43        | 12 653 963,04   | 71 067 216,98 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности               |  | 542    | 830       | 25 129 493,51         | 33 301 611,60        | 13 422 670,39   | 71 853 775,50 |
| <b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>           |  | 550    | X         | 1 702,91              | 1 427 200,00         | 1 774,26        | 1 430 677,17  |
| <b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>      |  | 560    | X         | -                     | 1 995 181,76         | 672 988,53      | 2 668 170,29  |

Руководитель

(подпись)

Крючков Владимир Викторович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Фурсева Галина Павловна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« 20 » г.