

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение

ГАУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства»

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент культуры администрации Владимирской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2020
ИНН	-
по ОКТМО	17701000
по ОКТО	-
ИНН	-
Глава по БК	558
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному 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>010</b>	<b>100</b>	<b>13 334 757,17</b>	<b>23 540 222,00</b>	<b>16 048 600,79</b>	<b>52 923 579,96</b>	
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	83 319,36	83 319,36	
в том числе:					83 319,36	83 319,36	
Доходы от операционной аренды	040	130	-	29 237 400,00	15 628 041,61	44 865 441,61	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат</i>							
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	29 237 400,00	15 514 431,31	44 751 831,31	
Доходы по условиям аренды платным платежам		135	-	-	113 610,30	113 610,30	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	115 239,82	115 239,82	
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		141	-	-	9 907,20	9 907,20	
Страховые возмещения		143	-	-	45 332,62	45 332,62	
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	-	-	60 000,00	60 000,00	
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	13 334 757,17	-	-	13 334 757,17	
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	13 334 757,17	-	-	13 334 757,17	
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-	
в том числе:							
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-5 697 178,00	222 000,00	-5 475 178,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-	-5 697 178,00	222 000,00	-5 475 178,00

Наименование показателей	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
<b>Прочие доходы</b>	100	180	-	-	-	-	-
в том числе							
<b>Безвозмездные поступления в сектор государственного управления</b>	110	190	-	-	-	-	-
в том числе							
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	6 174 055,17	39 215 218,96	16 409 600,43	61 798 874,56	
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	210	631 179,26	24 138 083,45	13 260 357,99	38 029 620,70	
в том числе							
Заработная плата		211	48 728,46	18 562 326,92	10 218 517,60	28 829 572,98	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	14 450,80	5 575 756,53	3 041 840,39	8 632 047,72	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	568 000,00	-	-	568 000,00	
<b>Оплата работ, услуг</b>	170	220	4 920 687,69	3 914 029,86	2 537 224,13	11 371 941,68	
в том числе							
Услуги связи		221	-	67 104,06	92 612,77	159 716,83	
Транспортные услуги		222	28 800,00	-	-	28 800,00	
Коммунальные услуги		223	-	2 146 014,26	571 335,34	2 717 349,60	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	588 899,00	827 082,33	156 605,23	1 572 586,56	
Прочие работы, услуги		226	4 302 988,69	857 891,37	1 716 670,79	6 877 550,85	
Страхование		227	-	15 937,84	-	15 937,84	
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	-	-	-	-	
в том числе							
<b>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</b>	210	240	-	-	-	-	
в том числе							
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	230	250	-	-	-	-	
в том числе							
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	-	53 116,53	-	53 116,53	
в том числе							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	53 116,53	-	53 116,53	
<b>Расходы по операциям с активами</b>	250	270	622 188,22	9 705 403,12	608 085,49	10 935 676,83	
в том числе							
Амортизация		271	-	9 255 448,68	215 031,10	9 470 479,78	
Расходование материальных запасов		272	622 188,22	449 954,44	393 054,39	1 465 197,05	
<b>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</b>	260	280	-	-	-	-	

В ТОН ЧИСЛИ

--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
<b>Прочие расходы</b>	270	290	-	1 404 586,00	3 932,82	1 408 518,82
в том числе:		291	-	1 404 586,00	159,00	1 404 745,00
Налоги, пошлины и сборы		292	-	-	273,82	273,82
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		297	-	-	3 500,00	3 500,00
Иные выплаты текущего характера организациям	300		7 160 702,00	-15 674 996,96	-382 009,64	-8 896 304,60
<b>Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	301		7 160 702,00	-15 674 996,96	-360 999,64	-8 875 294,60
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)</i>	302		-	-	21 010,00	21 010,00
<b>Налог на прибыль</b>						
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>	310		-	-2 206 714,49	56 590,95	-2 150 123,54
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	-2 205 071,76	-22 138,58	-2 227 210,34
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	6 994 517,99	7 187 288,00	204 581,44	14 386 387,43
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	6 994 517,99	9 392 359,76	226 720,02	16 613 597,77
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		-	-5 631,13	88 725,69	83 094,56
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 009 479,23	488 493,32	518 629,39	2 016 601,94
в том числе:						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	17 160,00	110 061,07	10 931,25	138 152,32
увеличение стоимости строительных материалов		344	-	458,00	-	458,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	992 319,23	377 974,25	480 698,14	1 850 991,62
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	27 000,00	27 000,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 009 479,23	494 124,45	429 903,70	1 933 507,38
в том числе:						
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	17 160,00	107 321,04	12 404,04	136 885,08
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	992 319,23	386 803,41	417 499,66	1 796 622,30

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
<b>в том числе:</b>						
увеличение затрат	391	х	-	29 154 599,57	17 467 124,14	46 621 723,71
увеличение затрат	392	х	-	29 154 599,57	17 467 124,14	46 621 723,71
уменьшение затрат	400	х	-	3 988,40	-9 996,16	-6 007,76
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>						
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 420-стр. 510)	410		7 160 702,00	-13 468 282,47	-438 600,59	-6 746 181,06
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		697,09	53 150 021,74	308 725,30	53 459 444,13
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	430		-949,57	-	328 806,92	327 857,35
<b>в том числе:</b>						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	13 721 653,10	30 361 055,95	24 293 659,99	68 376 369,04
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	13 722 602,67	30 361 055,95	23 964 853,07	68 048 511,69
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		1 646,66	53 150 021,74	-20 081,62	53 131 586,78
<b>в том числе:</b>						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 400 726,38	89 860 623,79	23 396 636,88	128 657 987,05
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	15 399 079,72	36 710 602,05	23 416 718,50	75 526 400,27

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами</b>						
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>						
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	13 338 425,61	38 699 877,91	19 850 261,96	71 888 565,48
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	20 499 127,61	31 527 486,99	19 333 541,69	71 360 156,29
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	697,09	58 840 800,00	-112 571,99	58 728 925,10
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	605 113,29	343 177,61	948 290,90

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Крючков Владимир Викторович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Фруева Галина Павловна  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**  
(уполномоченное лицо)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.