

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение .....

на 1 января 2018 г.

..... "КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ"

Форма по ОКД

Дата 01.01.2018

по ОКПО 02175749

ИНН

по ОКТО 03701000

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

054

По ОКЕИ

383

Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя  
Периодичность: Годовая  
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>							
Доходы от собственности	010	100	120	85 888 646,82	205 115 882,11	171 252 368,68	462 256 897,61
Доходы от оказания платных услуг (работ)	030	120				24 577,94	24 577,94
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	040	130	140		214 481 100,00	170 872 268,95	385 353 368,95
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	150			224 003,31	224 003,31
в том числе:							
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152					
поступления от международных финансовых организаций	063	153					
Доходы от операций с активами	090	170	171	23 138,80	2 212 276 505,06	25 216 336,67	2 237 515 979,53
в том числе:							
доходы от переоценки активов	091	171					
доходы от реализации активов	092	172			2 212 264 539,53	25 139 673,10	2 237 404 212,63
из них:							
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172			2 212 264 539,53	25 139 673,10	2 237 404 212,63
доходы от реализации финансовых активов	096	172					
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173		23 138,80	11 965,53	76 662,57	111 766,90
Прочие доходы	100	180		85 865 508,02	-2 221 641 722,95	-25 084 817,19	-2 160 861 032,12
в том числе:							
субсидии	101	180		85 865 508,02			85 865 508,02
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180					
иные трансферты	103	180				362 330,00	362 330,00
иные прочие доходы	104	180			-2 221 641 722,95	-25 447 147,19	-2 247 088 870,14
Доходы будущих периодов	110	100					

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 +стр. 240 +стр. 250+ стр. 260 + стр. 290)</b>							
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>							
в том числе:							
заработная плата	150	200	50 291 551,40	226 798 540,32	187 193 043,63	464 283 135,35	
прочие выплаты	160	210		172 254 005,42	104 522 716,47	276 776 721,89	
начисления на выплаты по оплате труда	161	211		132 859 750,77	80 174 626,06	213 034 376,83	
	162	212		276,67	1 028 768,18	1 029 044,85	
	163	213		39 393 977,98	23 319 322,23	62 713 300,21	
<b>Приобретение работ, услуг</b>	170	220	9 951 597,77	27 272 383,92	53 329 434,00	90 553 415,69	
в том числе:							
услуги связи	171	221		150 682,22	465 427,83	616 110,05	
транспортные услуги	172	222			101 870,00	101 870,00	
коммунальные услуги	173	223		12 543 088,19	7 026 877,16	19 569 965,35	
арендная плата за пользование имуществом	174	224					
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	8 884 097,77	7 01 917,35	11 360 974,23	20 946 989,35	
прочие работы, услуги	176	226	1 067 500,00	13 876 696,16	34 374 284,78	49 318 480,94	
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230					
в том числе:							
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231					
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232					
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	210	240					
в том числе:							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241					
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242					
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	230	250					
в том числе:							
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252					
перечисления международным организациям	233	253					
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260					
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению	242	262					
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263					
<b>Прочие расходы</b>	250	290	40 339 953,63	11 248 696,14	4 825 151,49	56 413 801,26	



Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами		Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход Деятельность	Итого
в том числе:		260	270		16 023 454,84	24 459 592,47	40 483 047,31
амортизация основных средств и нематериальных активов		261	271		15 854 985,99	5 838 523,39	21 693 509,38
расходование материальных запасов		264	272		188 468,85	18 621 069,08	18 789 537,93
чрезвычайные расходы по операциям с активами		269	273				
Расходы будущих периодов		290					
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр.303); (стр. 310 + стр. 380)		300		35 597 095,42	-24 796 881,51	-18 516 739,97	-7 716 526,06
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)		301		35 597 095,42	-21 682 658,21	-15 940 674,95	-2 026 237,74
Налог на прибыль		302				4 423 378,00	4 423 378,00
Разрезы предстоящих расходов		303			-3 114 223,30	1 847 312,98	-1 266 910,32
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 380)		310			-2 203 745 608,41	-6 653 483,66	-2 210 399 092,07
Чистое поступление основных средств		320			16 420 319,35	16 114 040,85	32 534 360,20
в том числе:		321	310	27 816 635,34	33 987 577,34	22 653 420,40	84 457 633,08
увеличение стоимости основных средств		322	410	27 816 635,34	17 567 257,99	6 539 379,55	51 923 272,88
Чистое поступление нематериальных активов		330					
в том числе:		331	320				
увеличение стоимости нематериальных активов		332	420				
Чистое поступление произведенных активов		350			-2 221 641 722,95	-25 600 917,54	-2 247 242 640,49
в том числе:		351	330				
увеличение стоимости произведенных активов		352	430		-2 221 641 722,95	-25 600 917,54	-2 247 242 640,49
Чистое поступление материальных запасов		360			1 475 795,19	2 833 393,03	4 309 188,22
в том числе:		361	340	7 805 048,91	15 577 897,82	26 133 421,78	49 516 368,51
увеличение стоимости материальных запасов		362	440	7 805 048,91	14 102 102,63	23 300 028,75	45 207 180,29
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)		370					
в том числе:		371	x		310 981 911,39	245 806 905,40	556 788 816,79
увеличение затрат		371	x		310 981 911,39	245 806 905,40	556 788 816,79
уменьшение затрат		372	x		310 981 911,39	245 806 905,40	556 788 816,79

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)		380		35 597 095,42	2 178 948 726,90	-11 863 256,31	2 202 682 566,01
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		390			2 213 958 801,84	-12 441 329,94	2 201 517 471,90
Чистое поступление средств учреждений		410				-33 051 671,48	-33 051 671,48
в том числе:							
поступление средств		411	510	87 602 352,52			
выбытие средств		412	610	87 602 352,52	256 125 401,05	319 278 214,91	663 005 968,48
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций		420				352 329 886,39	696 057 639,96
в том числе:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций		421	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций		422	620				
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале		440					
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		441	530				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале		442	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)		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					
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности		481	560	89 881 501,72	223 819 299,97	286 080 250,37	599 781 052,06
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	89 881 501,72	-1 990 139 501,87	265 469 908,83	-1 634 788 091,32


Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)</b>							
<b>Чистое увеличение задолженности перед резидентами</b>		510		-35 597 095,42	35 010 074,94		-578 073,63
в том числе:		520					
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами		521	710				
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами		522	810				
<b>Чистое увеличение задолженности перед нерезидентами</b>		530					
в том числе:		531	720				
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами		532	820				
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами		540		-35 597 095,42	35 010 074,94		-578 073,63
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>		541	730	88 363 197,14	311 278 107,23	267 786 368,92	667 427 673,29
увеличение прочей кредиторской задолженности		542	830	123 960 292,56	276 268 032,29	268 364 442,55	668 592 767,40
<b>Итого</b>							

Руководитель

  
 (подпись)

Зентцев Сергей Сергеевич  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 (подпись)

Колыбуева Елена Анатольевна  
 (расшифровка подписи)



**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, email)

Исполнитель

"26" февраля 2018г.