

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2020 г.
ГПОУ "Колледж культуры и искусств" им. И.Д. Кобзона

Обособленное подразделение _____
департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	02176938
ИНН	4209012460
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	004
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 (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	5 195 200,00	56 123 300,00	6 399 914,28	67 718 414,28
<i>Доходы от собственности в том числе:</i>	030	120	-	-	155 950,70	155 950,70
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	155 950,70	155 950,70
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i>	040	130	-	57 680 300,00	6 242 365,48	63 922 665,48
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	57 680 300,00	5 770 431,00	63 450 731,00
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	471 934,48	471 934,48
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140	-	-	1 598,10	1 598,10
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	1 598,10	1 598,10
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов в том числе:</i>	060	150	3 605 228,00	-	-	3 605 228,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	3 605 228,00	-	-	3 605 228,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов в том числе:</i>	070	160	1 589 972,00	-	-	1 589 972,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	1 589 972,00	-	-	1 589 972,00
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	090	170	-	- 1 557 000,00	-	- 1 557 000,00

Доходы от выбытия активов		090	172			- 1 557 000,00		- 1 557 000,00
Форма 0503721 с.2								
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		
<i>Прочие доходы</i>								
<i>в том числе:</i>	100	180	-	-	-			
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>								
<i>в том числе:</i>	110	190	-	-	-			
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	3 605 228,00	58 904 270,90	5 910 756,56			68 420 255,46
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>								
<i>в том числе:</i>	160	210	-	52 169 582,65	2 773 094,96			54 942 677,61
Заработная плата	160	211		40 118 322,80	2 132 318,67			42 250 641,47
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		5 600,00				5 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		12 045 659,85	640 776,29			12 686 436,14
<i>Оплата работ, услуг</i>								
<i>в том числе:</i>	170	220	439 228,00	4 518 631,84	2 044 495,53			7 002 355,37
Услуги связи	170	221		73 900,00	31,60			73 931,60
Транспортные услуги	170	222	48 500,00	196 890,00	76 192,00			321 582,00
Коммунальные услуги	170	223		1 812 573,18	360 605,08			2 173 178,26
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224		276 477,06				276 477,06
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		610 754,85	127 372,51			738 127,36
Прочие работы, услуги	170	226	390 728,00	1 537 015,75	1 480 294,34			3 408 038,09
Страхование	170	227		11 021,00				11 021,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>								
<i>в том числе:</i>	190	230	-	-	-			
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>								
<i>в том числе:</i>	210	240	-	-	-			
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>								
<i>в том числе:</i>	230	250	-	-	-			
<i>Социальное обеспечение</i>								
<i>в том числе:</i>	240	260	1 376 750,00	64 452,97	79 000,00			1 520 202,97
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	1 376 750,00					1 376 750,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264			79 000,00			79 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		64 452,97				64 452,97
<i>Расходы по операциям с активами</i>								
<i>в том числе:</i>	250	270	-	1 271 603,44	1 000 649,37			2 272 252,81

Амортизация	250	271		613 549,03	694 289,06	1 307 838,09
Расходование материальных запасов	250	272		658 054,41	306 360,31	964 414,72
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:</i>	260	280	-	-	-	-

Форма 0503721 с.3

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
<i>Прочие расходы</i>						
<i>в том числе:</i>	270	290	1 789 250,00	880 000,00	13 516,70	2 682 766,70
Налоги, пошлины и сборы	270	291		880 000,00	12 002,00	892 002,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			1 245,11	1 245,11
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			269,59	269,59
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	1 789 250,00			1 789 250,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		1 589 972,00	- 2 780 970,90	467 126,72	- 723 872,18
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		1 589 972,00	- 2 780 970,90	489 157,72	- 701 841,18
<i>Налог на прибыль</i>	302				22 031,00	22 031,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	1 397 480,47	- 46 362,36	1 351 118,11
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	1 145 802,35	- 22 042,56	1 123 759,79
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 589 972,00	1 759 351,38	786 625,88	4 135 949,26
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 589 972,00	613 549,03	808 668,44	3 012 189,47
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	- 9 863,83	64 384,20	54 520,37
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов						
<i>в том числе:</i>	361	340	-	648 190,58	401 736,71	1 049 927,29
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343		160 548,50	16 820,50	177 369,00
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344		98 882,36	69 413,47	168 295,83
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345		28 450,17	56 100,00	84 550,17
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346		330 309,55	220 892,74	551 202,29
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349		30 000,00	38 510,00	68 510,00
уменьшение стоимости материальных запасов						
<i>в том числе:</i>	362	440	-	658 054,41	337 352,51	995 406,92

Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443		160 548,50	16 820,50	177 369,00
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444		100 252,01	69 797,47	170 049,48
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445		26 351,07		26 351,07
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446		340 902,83	212 224,54	553 127,37
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449		30 000,00	38 510,00	68 510,00
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	- 7 608,81	-	- 7 608,81
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350		268 868,25		268 868,25
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450		276 477,06		276 477,06
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

Форма 0503721 с.4

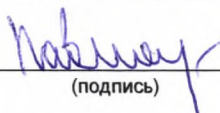
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:		x				
увеличение затрат	391			58 914 053,48	5 910 204,26	64 824 257,74
уменьшение затрат	392	x		58 914 053,48	5 910 204,26	64 824 257,74
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		269 150,76	- 88 704,00	180 446,76
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410	610	1 589 972,00	- 4 178 451,37	513 489,08	- 2 074 990,29
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	- 1 487 573,18	11 463 311,60	9 975 738,42
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	383 870,46	383 870,46
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 216 719,67	57 798 707,74	7 952 615,37	70 968 042,78
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 216 719,67	57 798 707,74	7 568 744,91	70 584 172,32
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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				-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	1 487 573,18	11 079 441,14	9 591 867,96

в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 391 613,81	173 381 036,94	19 452 396,39	208 225 047,14
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	15 391 613,81	174 868 610,12	8 372 955,25	198 633 179,18

Форма 0503721 с.5

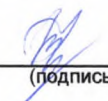
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		- 1 589 972,00	2 690 878,19	10 949 822,52	12 050 728,71
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 1 589 972,00	1 611 723,57	- 114 379,38	- 92 627,81
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 227 824,67	65 034 210,21	6 249 954,91	76 511 989,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 817 796,67	63 422 486,64	6 364 334,29	76 604 617,60
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x			11 064 201,90	11 064 201,90
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		1 079 154,62		1 079 154,62

Руководитель


(подпись)

Павлюк Наталья Сергеевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Змеева Татьяна Сергеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 22 " 01 2020 г.