

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

КГАУК "ХКФ"

на 1 января 2021 г.

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
руб.

Министерство культуры Хабаровского края

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2021
02190982
2721027595
08401000
2721019555
004
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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)						
Доходы от собственности	010	100	1 307 600,00	189 656 400,01	17 444 454,42	208 408 454,43
в том числе:	030	120	-	-	97 448,66	97 448,66
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	97 448,66	97 448,66
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	189 622 260,00	17 079 590,05	206 701 850,05
в том числе:	040	131	-	189 622 260,00	16 854 849,56	206 477 109,56
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	135	-	-	224 740,49	224 740,49
Доходы по условным арендным платежам	050	140	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	060	150	1 196 100,00	-	16 000,00	1 212 100,00
в том числе:	060	152	1 196 100,00	-	-	1 196 100,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	155	-	-	16 000,00	16 000,00
в том числе:	070	160	111 500,00	-	-	111 500,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	111 500,00	-	-	111 500,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	090	170	-	-6 386,59	220 636,30	214 249,71
Безвозмездные поступления капитального характера						
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления						
Доходы от операций с активами						

Наименование показателя						Форма 0503721 с.2	
1	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
2	3	4	5	6	7		
в том числе:							
Доходы от выбытия активов	090	172	-	475 553,41	220 636,30	696 189,71	
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-481 940,00	-	-481 940,00	
Прочие доходы	100	180	-	-	-86 256,59	-86 256,59	
в том числе:							
Иные доходы	100	189	-	-	-86 256,59	-86 256,59	
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	40 526,60	117 036,00	157 562,60	
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			-	-	-		
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	196	-	-	18 900,00	18 900,00	
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	110	199	-	40 526,60	98 136,00	138 662,60	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	1 196 100,00	196 872 215,06	12 607 668,24	210 675 983,30	
в том числе:							
Заработная плата	160	210	95 770,00	179 825 232,52	3 425 103,95	183 346 106,47	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	211	73 556,00	137 948 670,79	2 457 342,17	140 479 568,96	
Начисления на выплаты по оплате труда	160	212	-	-	231 767,68	231 767,68	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	213	22 214,00	41 876 561,73	558 885,18	42 457 660,91	
Оплата работ, услуг	160	214	-	-	177 108,92	177 108,92	
в том числе:							
Услуги связи	170	220	1 100 330,00	8 362 803,58	7 169 533,14	16 632 666,72	
Транспортные услуги	170	221	-	313 585,22	121 138,51	434 723,73	
Коммунальные услуги	170	222	-	213 250,00	504 515,50	717 765,50	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	223	-	1 715 250,00	110 053,29	1 825 303,29	
Работы, услуги по содержанию имущества	170	224	-	85 560,00	49 707,36	135 267,36	
Прочие работы, услуги	170	225	589 813,69	2 063 289,83	577 991,58	3 231 095,10	
Страхование	170	226	510 516,31	3 969 467,95	5 780 527,55	10 260 511,81	
Обслуживание долговых обязательств	170	227	-	2 400,58	25 599,35	27 999,93	
в том числе:							
Озвездные перечисления текущего характера организациям	190	230	-	-	-	-	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления бюджетам	210	240	-	-	-	-	
в том числе:							
Социальное обеспечение	230	250	-	-	-	-	
в том числе:							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	260	-	715 460,27	243 177,50	958 637,77	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	264	-	-	142 614,40	142 614,40	
Расходы по операциям с активами	240	266	-	715 460,27	100 563,10	816 023,37	
в том числе:							
Амортизация	250	270	-	7 449 859,69	1 527 032,99	8 976 892,68	
Расходование материальных запасов	250	271	-	6 902 315,92	568 055,74	7 470 371,66	
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	250	272	-	547 543,77	958 977,25	1 506 521,02	
в том числе:							
	260	280	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	518 859,00	242 820,66	761 679,66
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	518 859,00	113 895,00	632 754,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	1 109,30	1 109,30
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	8 286,36	8 286,36
Другие экономические санкции	270	295	-	-	75 000,00	75 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	19 530,00	19 530,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	25 000,00	25 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		111 500,00	-7 215 815,05	4 836 786,18	-2 267 528,87
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		111 500,00	-7 215 815,05	4 836 786,18	-2 267 528,87
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-8 590 088,56	-266 742,78	-8 856 831,34
Чистое поступление основных средств	320		-	-8 202 604,21	-209 565,74	-8 412 169,95
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	111 500,00	744 794,60	389 060,00	1 245 354,60
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	111 500,00	8 947 398,81	598 625,74	9 657 524,55
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-381 971,77	66 137,18	-315 834,59
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	165 582,00	1 026 494,43	1 192 076,43
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	547 553,77	960 357,25	1 507 911,02
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	243 802 983,80	17 199 268,92	261 002 252,72
уменьшение затрат	392	x	-	243 802 983,80	17 199 268,92	261 002 252,72
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-5 512,58	-123 314,22	-128 826,80
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		111 500,00	1 374 273,51	5 103 528,96	6 589 302,47
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-111 500,00	-81 083 383,70	2 437 330,98	-78 757 552,72
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	582 860,56	582 860,56
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 327 970,00	192 843 251,24	31 053 088,51	225 224 309,75
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 327 970,00	192 843 251,24	30 470 227,95	224 641 449,19
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	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 прочей дебиторской задолженности	480		-111 500,00	-81 083 383,70	1 854 470,42	-79 340 413,28
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	1 232 100,00	110 068 898,58	24 932 639,26	136 233 637,84
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	1 343 600,00	191 152 282,28	23 078 168,84	215 574 051,12

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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					
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-223 000,00	-82 457 657,21	-2 666 197,98	-85 346 855,19
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-111 500,00	142 760,00	-1 966 255,77	-1 934 995,77
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 350 289,00	209 982 057,02	14 353 223,12	225 685 569,14
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 461 789,00	209 839 297,02	16 319 478,89	227 620 564,91
Доходы будущих периодов	550	x	-111 500,00	-83 122 130,00	-	-83 233 630,00
Резервы предстоящих расходов	560	x	-	521 712,79	-699 942,21	-178 229,42

Руководитель


(подпись)

А.П. Емельянов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

В.А. Щемелинин

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

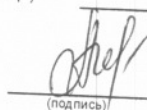
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

начальник отдела-заместитель
главного бухгалтера

(должность)


(подпись)

(должность)

О.М. Айкеева

(расшифровка подписи)

311733

(телефон, e-mail)

нваря 2021 г