

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение

"Тюменский государственный институт культуры"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	02797698
ИНН	7202027463
по ОКТМО	71701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	054
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	33 843 200,00	162 487 521,00	205 626 682,24	401 957 403,24
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			228 636,00	228 636,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121			228 636,00	228 636,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		145 280 800,00	61 096 272,35	206 377 072,35
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		145 280 800,00	60 802 880,04	206 083 680,04
Доходы от компенсации затрат	040	134			37 400,00	37 400,00
Доходы по условным арендным платежам	040	135			255 992,31	255 992,31
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140				
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	33 843 200,00		107 715 818,00	141 559 018,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	33 843 200,00		107 515 818,00	141 359 018,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			200 000,00	200 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160				

В том числе:							
Доходы от операций с акциями	090	170		17 206 721,00	6 657 294,35	23 864 015,35	
В том числе:							
Доходы от выбытия активов	090	172		17 206 721,00	6 657 294,35	23 864 015,35	

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>	100	180			29 928 661,54	29 928 661,54
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182			1 499,31	1 499,31
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	100	186			29 927 162,23	29 927 162,23
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	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	23 376 837,91	158 514 322,49	176 252 041,90	358 143 202,30
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	2 400,00	139 473 859,14	127 078 047,25	266 554 306,39
в том числе:						
Заработная плата	160	211		106 769 290,35	98 477 980,08	205 247 270,43
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	2 400,00	2 500,00	16 700,00	21 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		32 702 068,79	28 583 367,17	61 285 435,96
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	228 637,91	10 067 833,20	40 778 159,65	51 074 630,76
в том числе:						
Услуги связи	170	221		277 373,39	725 969,34	1 003 342,73
Коммунальные услуги	170	223		2 965 725,80	7 344 765,06	10 310 490,86
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224			17 133 095,00	17 133 095,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		1 120 819,41	7 984 792,08	9 105 611,49
Прочие работы, услуги	170	226	228 637,91	5 703 914,60	7 530 584,63	13 463 137,14
Страхование	170	227			58 953,54	58 953,54
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240				
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250				
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260		181 404,13	727 029,27	908 433,40

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>	270	290	23 145 800,00	283 224,26	2 393 275,64	25 822 299,90
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		283 224,26	356 171,70	639 395,96
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			1,24	1,24
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	23 145 800,00		1 992 102,70	25 137 902,70
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			45 000,00	45 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		10 466 362,09	3 973 198,51	29 374 640,34	43 814 200,94
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		10 466 362,09	3 973 198,51	29 374 640,34	43 814 200,94
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310			1 222 395,91	-18 075 656,69	-16 853 260,78
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			1 163 129,75	-584 906,59	578 223,16
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	8 987 303,28	26 201 500,28	7 320 416,48	42 509 220,04
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	8 987 303,28	25 038 370,53	7 905 323,07	41 930 996,88
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-250 878,00	-762 562,60	-1 013 440,60
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	432 950,23	432 950,23	3 428 859,16	4 294 759,62
в том числе:						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343			296 841,50	296 841,50
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	425 474,23	425 474,23	2 820 252,66	3 671 201,12
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	7 476,00	7 476,00		14 952,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349			311 765,00	311 765,00

Уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	432 950,23	683 828,23	4 191 421,76	5 308 200,22
В том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441			170 133,00	170 133,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443			297 507,73	297 507,73
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445		167 000,00	475 458,00	642 458,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	425 474,23	509 352,23	3 051 721,03	3 986 547,49
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	7 476,00	7 476,00		14 952,00
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449			196 602,00	196 602,00
<i>Чистое погашение прав пользования акциями</i>	370				-17 127 999,80	-17 127 999,80
В том числе:						
увеличение стоимости прав пользования акциями	371	350			5 095,20	5 095,20
уменьшение стоимости прав пользования акциями	372	450			17 133 095,00	17 133 095,00
<i>Чистое изменение затрат на изгомовление гомовой продукции (работ, услуг)</i>	390					

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:						
увеличение затрат	391	х		187 336 742,26	69 337 472,03	256 674 214,29
уменьшение затрат	392	х		187 336 742,26	69 337 472,03	256 674 214,29
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х		310 144,16	399 812,30	709 956,46
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		10 466 362,09	2 750 802,60	47 450 297,03	60 667 461,72
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420			306 071 654,25	15 979 637,76	322 051 292,01
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			-166,75	9 567 461,27	9 567 294,52
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	33 870 800,00	146 351 234,54	175 479 297,45	355 701 331,99
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	33 870 800,00	146 351 401,29	165 911 836,18	346 134 037,47
<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			306 071 821,00	6 412 176,49	312 483 997,49
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	33 943 637,83	435 579 920,07	179 070 974,31	648 594 532,21
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	33 943 637,83	129 508 099,07	172 658 797,82	336 110 534,72

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		-10 466 362,09	303 320 851,65	-31 470 659,27	261 383 830,29
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-10 466 362,09	10 466 362,09	349 967,17	349 967,17
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	33 833 462,17	175 156 144,50	179 382 800,13	388 372 406,80
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	44 299 824,26	164 689 782,41	179 032 832,96	388 022 439,63
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		288 865 100,00	-30 199 254,34	258 665 845,66
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		3 989 389,56	-1 621 372,10	2 368 017,46

Руководитель



Омельченко Игорь Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Осьмачкина Лариса Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, email)

"07" февраля 2020г.