

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.

КГБ ПОУ "Норильский колледж искусств"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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


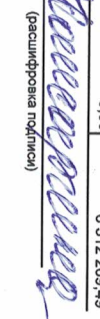
КОДЫ	
0503721	
01.01.2020	
50320017	
2457045220	
383	

Наименование показателя	1			4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами				
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 +стр.070+ стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	7 398 800,00	129 894 656,50	2 461 278,88	139 754 735,38	
Доходы от собственности	030	120	-	-	218 777,12	218 777,12	
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	218 777,12	218 777,12	
Доходы от финансовой аренды	030	122	-	-	-	-	
Платежи при пользовании природными ресурсами	030	123	-	-	-	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	131 355 000,00	1 121 433,76	132 476 433,76	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	131 355 000,00	1 110 298,87	132 465 298,87	
Доходы по основным арендным платежам	040	135	-	-	11 134,89	11 134,89	
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	7 398 800,00	-	1 121 068,00	8 519 868,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	060	152	7 398 800,00	-	-	7 398 800,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного)	060	155	-	-	1 121 068,00	1 121 068,00	
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-	
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-	-	-	
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-	
Доходы от операций с активами	110	199	-	24,50	-	24,50	
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	5 109 650,12	138 654 657,91	2 233 841,54	145 998 149,57	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 729 039,98	128 128 180,02	176 809,74	131 034 029,74	
Заработная плата	160	211	-	100 826 944,53	122 153,00	100 949 097,53	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	7 000,00	19 900,00	26 900,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	27 257 312,49	34 756,74	27 292 069,23	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	2 729 039,98	36 923,00	-	2 765 962,98	
Оплата работ, услуг	170	220	-	7 903 466,68	981 518,24	8 884 983,92	
Услуги связи	170	221	-	434 539,30	-	434 539,30	
Транспортные услуги	170	222	-	91 760,00	293 450,00	385 210,00	
Коммунальные услуги	170	223	-	2 592 606,31	18 000,00	2 610 606,31	
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	3 409 707,01	-	3 409 707,01	
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 374 853,06	670 068,24	2 044 921,30	
Социальное обеспечение	240	260	-	143 121,40	-	143 121,40	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	143 121,40	-	143 121,40	
Расходы по операциям с активами	250	270	-	2 479 890,81	1 035 070,39	3 514 961,20	
Амортизация	250	271	X	1 978 588,39	571 758,99	2 550 347,38	
Расходование материальных запасов	250	272	-	501 302,42	463 311,40	964 613,82	

Прочие расходы	270	290		2 380 610,14			40 443,17	2 421 053,31
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292		-			11 985,31	11 985,31
Другие экономические санкции	270	295		-			24 359,86	24 359,86
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296		2 380 610,14			-	2 380 610,14
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297		-			4 098,00	4 098,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300			2 289 149,88		- 8 760 001,41	227 437,34	- 6 243 414,19
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301			2 289 149,88		- 8 760 001,41	227 437,34	- 6 243 414,19
Налог на прибыль	302			0,00		0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390)	310			0,00		1 910 227,50	772 182,37	2 682 409,87
Чистое поступление основных средств	320			0,00		390 031,61	717 583,01	1 107 614,62
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310		2 350 805,00		4 810 228,42	2 608 584,00	9 769 617,42
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		2 350 805,00		4 420 196,81	1 891 000,99	8 662 002,80
Чистое поступление нематериальных активов	330			0,00		0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		0,00		0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		0,00		0,00	0,00	0,00
Чистое поступление производственных активов	350			0,00		0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости производственных активов	351	330		0,00		0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X		0,00		0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360			0,00		- 2 440,69	59 770,20	57 329,51
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340		-		958 610,52	811 264,98	1 769 875,50
уменьшение стоимости строительных материалов	361	344		-		138 612,90	67 418,68	206 031,58
уменьшение стоимости мягкого инвентаря	361	345		-		188 820,17	168 723,00	357 543,17
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346		-		423 311,20	376 787,30	800 098,50
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349		-		207 866,25	198 336,00	406 202,25
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		-		961 051,21	751 494,78	1 712 545,99
уменьшение стоимости строительных материалов	362	444		-		125 979,33	57 865,52	183 844,85
уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445		-		215 624,48	154 053,00	369 677,48
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446		-		619 447,40	533 816,26	1 153 263,66
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449		-		-	5 760,00	5 760,00
Чистое поступление прав пользования	370			0,00		0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	371	350		0,00		0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390			0,00		0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение затрат	391	X		-		129 907 063,56	1 212 447,78	131 119 511,34
уменьшение затрат	392	X		-		129 907 063,56	1 212 447,78	131 119 511,34
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X		0,00		1 522 636,58	- 5 170,84	1 517 465,74
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410			2 289 149,88		- 10 670 228,91	- 544 745,03	- 8 925 824,06
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420			- 25 139,98		- 1 433 694,83	- 850 815,99	- 2 309 650,80
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			- 360 904,78		0,00	- 547 027,83	- 907 932,61
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		7 814 014,77		133 219 128,14	3 238 242,75	144 271 386,56
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		8 174 919,55		133 219 128,14	3 785 270,58	145 179 318,27

Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00		0,00		0,00		0,00
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	335 764,80	- 1 433 694,83	- 303 788,16	- 1 401 718,19			
Уменьшение дебиторской задолженности	482	660	11 507 854,05	131 798 736,91	3 057 950,65	146 364 541,61			
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540+ стр. 550+стр. 560)	510		11 172 089,25	133 232 431,74	3 361 738,81	147 766 289,80			
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		- 2 314 289,86	9 236 534,08	- 306 070,96	6 616 173,26			
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00			
Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00			
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00			
Уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00			
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	- 2 314 289,86	2 924 264,59	9 717,20	619 691,93			
Уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 097 787,42	151 819 246,05	3 018 544,09	159 935 577,56			
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	7 412 077,28	148 894 981,46	3 008 826,89	159 315 885,63			
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	0,00	- 315 788,16	- 315 788,16			
			0,00	6 312 269,49	0,00	6 312 269,49			

Исполнитель:  (подпись)
 Руководитель:  (расшифровка подписи)
 Руководитель:  (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель:  (подпись)
 Руководитель:  (расшифровка подписи)