

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение культуры Заводоуковского городского округа "Заводоуковский культурно-досуговый центр"

Обособленное подразделение

Учредитель

департамент по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2022

79549321

7215000719

71703000001

293

383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	159 179 707,40	- 43 925 348,94	3 692 935,00	118 947 293,46
Доходы от собственности	030	120	-	-	70 000,00	70 000,00
в том числе: Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	70 000,00	70 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	68 792 002,72	3 622 935,00	72 414 937,72
в том числе: Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	68 792 002,72	3 622 935,00	72 414 937,72
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	158 781 007,40	-	-	158 781 007,40
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	158 781 007,40	-	-	158 781 007,40
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	398 700,00	-	-	398 700,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	398 700,00	-	-	398 700,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 112 717 351,66	-	- 112 717 351,66
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 123 013 187,90	-	- 123 013 187,90
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	10 295 836,24	-	10 295 836,24
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	46 172 687,60	88 089 429,43	3 705 250,81	137 967 367,84
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	24 089,65	55 387 495,26	2 476 844,88	57 888 429,79
в том числе: Заработная плата	160	211	18 502,05	42 613 844,38	1 899 421,34	44 531 767,77

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	5 587,60	12 773 650,88	577 423,54	13 356 662,02
Оплата работ, услуг	170	220	44 550 365,95	7 860 442,76	1 165 007,06	53 575 815,77
в том числе: Услуги связи	170	221	650,00	179 174,81	-	179 824,81
Коммунальные услуги	170	223	-	4 564 256,71	222 355,56	4 786 612,27
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	700 077,75	963 959,00	23 400,00	1 687 436,75
Прочие работы, услуги	170	226	43 849 638,20	2 136 528,70	919 251,50	46 905 418,40
Страхование	170	227	-	16 523,54	-	16 523,54
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	37 169,00	-	37 169,00
в том числе: Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	210	241	-	37 169,00	-	37 169,00
Социальное обеспечение	240	260	-	226 736,68	11 090,88	237 827,56
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	-	3 235,17	-	3 235,17
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	223 501,51	11 090,88	234 592,39
Расходы по операциям с активами	250	270	1 598 232,00	24 187 511,13	46 118,00	25 831 861,13
в том числе: Амортизация	250	271	X	21 221 147,14	-	21 221 147,14
Расходование материальных запасов	250	272	1 598 232,00	2 966 363,99	46 118,00	4 610 713,99
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	178 955,31	-	178 955,31
в том числе: Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	260	281	-	178 955,31	-	178 955,31
Прочие расходы	270	290	-	211 119,29	6 189,99	217 309,28
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	49,68	49,68
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	4 140,31	4 140,31
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	211 119,29	-	211 119,29
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	2 000,00	2 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		113 007 019,80	- 132 014 778,37	- 12 315,81	- 19 020 074,38
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		113 007 019,80	- 132 014 778,37	- 12 315,81	- 19 020 074,38
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390 +стр.400)	310		0,00	107 399 420,23	- 12 520,00	107 386 900,23

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление основных средств	320		0,00	96 754 831,88	-	96 754 831,88
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	113 121 219,80	118 300 490,05	-	231 421 709,85
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	113 121 219,80	21 545 658,17	-	134 666 877,97
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	150 000,00	-	150 000,00
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	150 000,00	-	150 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	10 295 836,24	-	10 295 836,24
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	10 295 836,24	-	10 295 836,24
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	191 555,88	- 12 520,00	179 035,88
из них:						
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 598 232,00	3 195 088,87	33 598,00	4 826 918,87
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 598 232,00	3 003 532,99	46 118,00	4 647 882,99
Чистое поступление прав пользования	370		-	17 325,00	-	17 325,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	34 650,00	-	34 650,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	17 325,00	-	17 325,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
в том числе: увеличение затрат	391	X	-	60 944 550,23	3 648 250,81	64 592 801,04
уменьшение затрат	392	X	-	60 944 550,23	3 648 250,81	64 592 801,04
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 10 128,77	-	- 10 128,77
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		113 007 019,80	- 239 414 198,60	204,19	- 126 406 974,61
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		4 804 374,88	- 113 767 663,88	- 13 795,81	- 108 977 084,81
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		3 604 232,42	0,00	0,00	3 604 232,42
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	164 128 282,28	68 930 515,82	10 062 198,05	243 120 996,15
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	160 524 049,86	68 930 515,82	10 062 198,05	239 516 763,73
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		-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе: увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	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		1 200 142,46	- 113 767 663,88	- 13 795,81	- 112 581 317,23
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	195 209 343,74	92 943 293,70	6 944 860,21	295 097 497,65
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	194 009 201,28	206 710 957,58	6 958 656,02	407 678 814,88
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		- 108 202 644,92	125 646 534,72	- 14 000,00	17 429 889,80
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
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		- 109 402 787,38	113 368 497,49	0,00	3 965 710,11
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	162 900 544,82	191 669 952,35	3 975 253,47	358 545 750,64
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	272 303 332,20	78 301 454,86	3 975 253,47	354 580 040,53
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	1 200 142,46	12 498 000,00	- 14 000,00	13 684 142,46
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	- 219 962,77	-	- 219 962,77

Руководитель

(подпись)

Морарь Елена Владимировна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

Рубцова Наталья Борисовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Форма 0503721 с.5

Исполнитель	Руководитель			
	(уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон,е-mail)

"__" _____ 20__ г.

ЭП Руководитель

Субъект: Морарь Елена Владимировна

Должность: Директор

Организация:

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 24C539B4F2432D50CE9B95BAC61FA291EF0A8C70

Серийный номер сертификата: 01F5BC850056AD01AE408CB656FE0F9F5D

ЭП ГлБух

Субъект: Рубцова Наталья Борисовна

Должность: Главный бухгалтер

Организация:

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 46CCEA1AE54EE7431DD7BFECCAE8DDE21D51593D

Серийный номер сертификата: 014230880056AD08944A30F9B0FED59B9B