

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение МБУК "ЦГБ"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

КОДЫ
0503721

01.01.2022

78834700

7405009727

Обособленное подразделение Учреждения

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

75707000

74202297

7457006413

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учреждения

Администрация города Трёхгорного

Глава по БК

360

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая 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)						
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	13 546 400,00	114 718,99	13 661 118,99
<i>В том числе:</i>						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	13 546 400,00	105 040,00	13 651 440,00
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	9 678,99	9 678,99
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>В том числе:</i>						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	12 653 658,73	-	357 875,00	13 011 533,73
<i>В том числе:</i>						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	12 653 658,73	-	-	12 653 658,73
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	060	154	-	-	298 630,00	298 630,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	59 245,00	59 245,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
<i>В том числе:</i>						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-138 411,61	55 704,00	-82 707,61

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	384 509,36	55 704,00	440 213,36
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-522 920,97	-	-522 920,97
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления						
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	197	-	-	16 000,00	16 000,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	110	199	-	5,00	-	5,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
Оплата труда	150	200	2 539 980,98	19 748 664,51	213 678,37	22 502 323,86
Оплата работ, услуг	160	210	-	12 411 925,15	52 852,04	12 464 777,19
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	9 528 353,72	40 599,20	9 568 952,92
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	2 883 571,43	12 252,84	2 895 824,27
Оплата работ, услуг	170	220	2 539 980,98	864 403,98	56 368,10	3 460 753,06
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	44 742,94	-	44 742,94
Коммунальные услуги	170	223	-	328 336,87	2 328,45	330 665,32
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	2 025 238,73	72 007,17	27 949,65	2 125 195,55
Прочие работы, услуги	170	226	514 742,25	419 317,00	26 090,00	960 149,25
Обслуживание договоров обязательстве						
190	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями						
210	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам						
230	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение						
240	240	260	-	39 632,21	3 889,51	43 521,72
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						
240	240	266	-	39 632,21	3 889,51	43 521,72
Расходы по операциям с активами						
250	250	270	-	6 308 206,17	100 568,72	6 408 774,89
в том числе:						
Амортизация						
250	250	271	-	6 282 942,17	17 760,00	6 300 702,17
Расходование материальных запасов						
250	250	272	-	25 264,00	82 808,72	108 072,72
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям						
260	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	124 497,00	-	124 497,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	124 497,00	-	124 497,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		10 113 677,75	-6 340 671,12	330 619,62	4 103 626,25
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		10 113 677,75	-6 340 671,12	330 619,62	4 103 626,25
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	3 251 036,86	-	3 251 036,86
Чистое поступление основных средств	320		-	2 528 446,29	-	2 528 446,29
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	8 781 788,46	9 184 496,07	47 360,00	18 013 644,53
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	8 781 788,46	6 656 049,78	47 360,00	15 485 198,24
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-522 920,97	-	-522 920,97
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	522 920,97	-	522 920,97
Чистое поступление материальных запасов	360		-	913 676,54	-	913 676,54
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	913 940,54	938 940,54	138 512,72	1 991 393,80
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	913 940,54	25 264,00	138 512,72	1 077 717,26
Чистое поступление прав пользования	370		-	331 835,00	-	331 835,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	418 264,00	955 829,00	-	1 374 093,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	418 264,00	623 994,00	-	1 042 258,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

Наименование показателя	1	Код строки	Код аналитик и	2	3	4	5	6	7
				Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
В том числе:									
увеличение затрат		391	х	-	16 636 197,15	164 284,83	16 800 481,98		
уменьшение затрат		392	х	-	16 636 197,15	164 284,83	16 800 481,98		
Чистое изменение расходов будущих периодов		400	х	-	-	-	-		
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)		410		10 113 677,75	-9 591 707,98	330 619,62	852 589,39		
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		420		13 488 866,14	5 058 490,49	297 719,62	18 845 076,25		
В том числе:		430		13 469 681,39	364 543,42	298 630,00	14 132 854,81		
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	27 620 158,17	14 212 132,38	1 548 127,69	43 380 418,24		
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	14 150 476,78	13 847 588,96	1 249 497,69	29 247 563,43		
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций		440		-	-	-	-		
В том числе:		441	520	-	-	-	-		
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		442	620	-	-	-	-		
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов		450		-	-	-	-		
В том числе:		451	530	-	-	-	-		
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов		452	630	-	-	-	-		
Чистое предоставление займов (ссуд)		460		-	-	-	-		
В том числе:		461	540	-	-	-	-		
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		462	640	-	-	-	-		
Чистое поступление иных финансовых активов		470		-	-	-	-		
В том числе:		471	550	-	-	-	-		
увеличение стоимости иных финансовых активов		472	650	-	-	-	-		
Чистое увеличение дебиторской задолженности		480		19 184,75	4 693 947,07	-910,38	4 712 221,44		
В том числе:		481	560	27 689 658,17	19 037 392,97	1 432 065,06	48 159 116,20		
увеличение дебиторской задолженности		482	660	27 670 473,42	14 343 445,90	1 432 975,44	43 446 894,76		

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		3 375 188,39	14 650 198,47	-32 900,00	17 992 486,86	
в том числе:	520		-	-	-	-	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-	
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-	
в том числе:	531	720	-	-	-	-	
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-	
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		3 355 688,39	10 167 003,45	-29 600,00	13 493 091,84	
в том числе:	541	730	26 858 691,44	25 135 405,06	1 821 649,76	53 815 746,26	
увеличение прочей кредиторской задолженности	542	830	23 503 003,05	14 968 401,61	1 851 249,76	40 322 654,42	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	19 500,00	4 475 227,00	-	4 494 727,00	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	7 968,02	-3 300,00	4 668,02	

Руководитель _____
(подпись)

О.В. Тумачева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Т.В. Шелудяко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

12 января 2022 г.