

# ОТЧЕТ О ФИНАНССОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Городской дом культуры им.Н.Островского"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2022
ИНН	20687252
по ОКТМО	7024000813
по ОКПО	69741000
ИНН	20687252
Глава по БК	905
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
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 +стр.110)</b>	010	100	23 372 152,17	19 053 912,50	3 746 280,90	46 172 345,57
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	199 847,40	199 847,40
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>		121	-	-	199 847,40	199 847,40
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	22 358 764,12	3 266 729,50	25 625 493,62
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	22 358 764,12	3 266 729,50	25 625 493,62
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	23 372 152,17	-	279 704,00	23 651 856,17
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора</i>		152	23 372 152,17	-	-	23 372 152,17
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора</i>		155	-	-	279 704,00	279 704,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-3 304 851,62	-	-3 304 851,62
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-3 304 851,62	-	-3 304 851,62
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие неденежные безвозмездные поступления</i>		199	-	-	-	-
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)</b>	150	200	21 307 554,58	25 828 845,43	4 496 781,89	51 633 181,90
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	17 926 210,00	19 432 540,70	1 592 407,59	38 951 158,29
в том числе:						
<i>Заработная плата</i>		211	13 768 210,00	14 979 220,43	1 167 707,75	29 915 138,18

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 несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212	-	-	35 500,00	35 500,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	4 158 000,00	4 453 320,27	389 199,84	9 000 520,11

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
Оплата работ, услуг	170	220	3 024 042,68	3 504 502,06	2 629 751,51	9 158 296,25
в том числе:						
Услуги связи		221	-	63 771,18	2 552,11	66 323,29
Транспортные услуги		222	-	-	251 420,05	251 420,05
Коммунальные услуги		223	-	2 271 755,16	10 257,35	2 282 012,51
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и		224	-	-	140 000,00	140 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 842 946,36	723 115,04	122 789,74	2 688 851,14
Прочие работы, услуги		226	1 181 096,32	442 601,50	2 102 732,26	3 726 430,08
Страхование		227	-	3 259,18	-	3 259,18
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	9 638,13	9 638,13
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного		241	-	-	9 638,13	9 638,13
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	140 396,97	5 958,52	146 355,49
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	140 396,97	5 958,52	146 355,49
Расходы по операциям с активами	250	270	357 301,90	2 570 602,70	237 067,77	3 164 972,37
в том числе:						
Амортизация		271	-	2 330 534,08	68 086,01	2 398 620,09
Расходование материальных запасов		272	357 301,90	240 068,62	168 981,76	766 352,28
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	-	180 803,00	21 958,37	202 761,37
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	180 803,00	20 431,00	201 234,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о		292	-	-	1 000,00	1 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		293	-	-	50,15	50,15
Другие экономические санкции		295	-	-	477,22	477,22
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		2 064 597,59	-6 774 932,93	-750 500,99	-5 460 836,33
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		2 064 597,59	-6 774 932,93	-750 500,99	-5 460 836,33
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)</b>	310		-	-185 625,17	-3 378,88	-189 004,05
Чистое поступление основных средств	320		-	-97 111,74	-9 019,20	-106 130,94
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 064 597,59	5 675 366,76	396 972,63	8 136 936,98
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 064 597,59	5 772 478,50	405 991,83	8 243 067,92
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		-	-	-	-

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 стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-89 036,71	-1 187,69	-90 224,40
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	357 301,90	316 681,06	180 211,07	854 194,03
из них:			132 720,81	142 161,25	1 765,68	276 647,74
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	357 301,90	405 717,77	181 398,76	944 418,43
из них:			141 974,57	128 875,74	3 768,68	274 618,99
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	29 897 763,60	3 624 739,26	33 522 502,86
уменьшение затрат	392	x	-	29 897 763,60	3 624 739,26	33 522 502,86
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	523,28	6 828,01	7 351,29
<i>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</i>	410		2 064 597,59	-6 589 307,76	-747 122,11	-5 271 832,28
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420			-3 696 055,09	722 022,99	-4 418 078,08
<i>Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов</i>	430			-174 865,67	-70 091,84	-244 957,51
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	23 498 469,46	22 185 151,45	6 051 351,74	51 734 972,65
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	23 498 469,46	22 360 017,12	6 121 443,58	51 979 930,16
<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	-	-	-	-

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
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	<b>480</b>		-	-3 521 190,02	-651 931,15	-4 173 121,17
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	24 143 843,64	23 104 844,71	5 142 964,38	52 391 652,73
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	24 143 843,64	26 626 034,73	5 794 895,53	56 564 773,90
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>	<b>510</b>		-2 064 597,59	2 893 252,07	25 099,12	853 753,60
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</b>	<b>520</b>		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</b>	<b>530</b>		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	<b>540</b>		-2 064 597,59	2 500 123,60	-3 446,98	432 079,03
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	25 564 142,75	27 042 754,36	3 556 059,09	56 206 001,60
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	27 633 745,44	24 582 630,76	3 560 146,67	55 776 522,77
<b>Чистое уменьшение доходов будущих периодов</b>	<b>550</b>	х	-	-174 865,67	-10 131,26	-184 996,93
<b>Чистое уменьшение расходов будущих периодов</b>	<b>560</b>	х	-	567 994,14	30 677,36	606 671,50

Руководитель


  
(подпись)



Остапенко С.И.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Дзун Т. Н.  
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)