

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение МАУК "Дворец Культуры"Строитель"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

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
4714000532
41754000
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	16 611 643,28	44 367 196,35	17 441 102,14	78 419 941,77
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	23 116,48	23 116,48
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	23 116,48	23 116,48
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	43 313 820,27	17 608 935,66	60 922 755,93
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	43 313 820,27	17 608 935,66	60 922 755,93
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	16 611 643,28	-	-	16 611 643,28
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	16 611 643,28	-	-	16 611 643,28
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	1 053 376,08	-	1 053 376,08
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	1 053 376,08	-	1 053 376,08

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	-	-	-190 950,00	-190 950,00
в том числе						
Иные доходы		189	-	-	-190 950,00	-190 950,00
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе						
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	14 550 634,16	45 886 282,72	21 728 602,69	82 165 519,57
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	39 307 420,48	8 135 054,99	47 442 475,47
в том числе						
Заработная плата		211	-	31 654 696,06	5 048 932,80	36 703 628,86
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	12 600,00	12 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	7 652 724,42	3 073 522,19	10 726 246,61
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	13 903 275,53	3 469 780,54	6 236 165,97	23 609 222,04
в том числе						
Услуги связи		221	-	201 355,80	159 392,39	360 748,19
Транспортные услуги		222	234 730,00	-	175 259,91	409 989,91
Коммунальные услуги		223	-	1 878 239,26	255 736,63	2 133 975,89
Работы, услуги по содержанию имущества		225	5 307 089,44	944 309,04	119 156,19	6 370 554,67
Прочие работы, услуги		226	8 361 456,09	445 876,44	5 526 620,85	14 333 953,38
<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	-	146 078,40	20 571,00	166 649,40
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	146 078,40	20 571,00	166 649,40
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	647 358,63	2 704 203,30	7 310 393,89	10 661 955,82
в том числе						
Амортизация		271	-	2 390 891,14	3 793 154,27	6 184 045,41
Расходование материальных запасов		272	647 358,63	313 312,16	3 517 239,62	4 477 910,41

<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
<i>в том числе</i>						

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	-	258 800,00	26 416,84	285 216,84
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	258 800,00	26 375,00	285 175,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	41,84	41,84
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		2 061 009,12	-1 519 086,37	-4 287 500,55	-3 745 577,80
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		2 061 009,12	-1 519 086,37	-4 287 500,55	-3 745 577,80
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>	310		-	-1 132 067,12	-2 345 635,76	-3 477 702,88
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-857 584,14	-1 824 777,04	-2 682 361,18
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 513 509,12	3 706 140,08	2 050 634,11	7 270 283,31
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 513 509,12	4 563 724,22	3 875 411,15	9 952 644,49
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-274 482,98	-520 858,72	-795 341,70
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	647 358,63	38 829,18	3 021 455,75	3 707 643,56
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	647 358,63	313 312,16	3 542 314,47	4 502 985,26
из них:						

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	-	61 022 073,40	26 277 059,35	87 299 132,75
уменьшение затрат	392	х	-	61 022 073,40	26 277 059,35	87 299 132,75
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>	410		2 061 009,12	-387 019,25	-1 941 864,79	-267 874,92
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		826 879,00	-16 894 844,92	988 604,26	-15 079 361,66
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	275 153,07	1 079 101,35	1 354 254,42
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	16 611 643,28	44 045 409,00	34 060 683,20	94 717 735,48
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	16 611 643,28	43 770 255,93	32 981 581,85	93 363 481,06
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		826 879,00	-17 169 997,99	-90 497,09	-16 433 616,08
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	20 981 613,53	27 844 004,17	21 686 486,19	70 512 103,89
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	20 154 734,53	45 014 002,16	21 776 983,28	86 945 719,97

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>Операции с обязательствами</b> <b>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b>	510		-1 234 130,12	-16 507 825,67	2 930 469,05	-14 811 486,74
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 513 509,12	1 545 046,97	2 283 179,05	2 314 716,90
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	16 064 143,28	47 932 901,53	22 492 338,52	86 489 383,33
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	17 577 652,40	46 387 854,56	20 209 159,47	84 174 666,43
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	279 379,00	-18 223 374,07	647 290,00	-17 296 705,07
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	170 501,43	-	170 501,43



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер  
 (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)

Ефимова Виктория Витальевна  
 (расшифровка подписи)

(81369) 2-46-22, paulina@sbor.nc  
 (телефон, e-mail)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.