

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение МАУК ВМДТ

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Отдел культуры г.Волгодонска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2022
ИНН	46578661
	6143039511
по ОКТМО	
по ОКПО	60712000
ИНН	6143026030
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	4 697 216,55	12 117 853,81	3 395 036,84	20 210 107,20
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	482 091,84	482 091,84
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	14 886 500,00	1 257 200,00	16 143 700,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	273 200,00	-	-	273 200,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	4 424 016,55	-	-	4 424 016,55
Доходы от выбытия активов		172	-	-2 835 254,59	-	-2 835 254,59
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	1 655 745,00	1 655 745,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	66 608,40	-	66 608,40
Расходы	150	200	20 000,00	17 357 863,05	1 740 466,88	19 118 329,93
в том числе:						
Заработная плата		211	-	9 951 439,24	629 423,00	10 580 862,24
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	3 005 261,00	190 065,42	3 195 326,42
Услуги связи		221	-	38 137,00	22 481,91	60 618,91
Коммунальные услуги		223	-	509 864,89	131 149,46	641 014,35
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	173 648,70	166 272,00	339 920,70
Прочие работы, услуги		226	20 000,00	170 362,00	246 950,60	437 312,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	10 465,30	10 465,30
Амортизация		271	-	2 777 073,23	106 481,08	2 883 554,31
Расходование материальных запасов		272	-	312 009,97	176 163,97	488 173,94
Налоги, пошлины и сборы		291	-	420 067,02	61 014,14	481 081,16
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		4 677 216,55	-5 240 009,24	1 654 569,96	1 091 777,27
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		4 677 216,55	-5 240 009,24	1 654 569,96	1 091 777,27
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	2 082 499,82	-1 175,04	2 081 324,78
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	2 082 499,82	-7 475,04	2 075 024,78
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	4 677 216,55	6 311 816,43	129 471,53	11 118 504,51
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	4 677 216,55	4 229 316,61	136 946,57	9 043 479,73
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	363 933,07	176 163,97	540 097,04
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	363 933,07	176 163,97	540 097,04
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	6 300,00	6 300,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	12 600,00	12 600,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	6 300,00	6 300,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	13 848 712,83	1 385 286,39	15 233 999,22
уменьшение затрат	392	x	-	13 848 712,83	1 385 286,39	15 233 999,22
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		4 677 216,55	-7 322 509,06	1 655 745,00	-989 547,51
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		5 277 300,00	-3 549 792,51	-	1 727 507,49
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	189 962,08	-	189 962,08
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 697 216,55	14 886 500,00	1 848 991,84	21 432 708,39
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 697 216,55	14 696 537,92	1 848 991,84	21 242 746,31
<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	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		5 277 300,00	-3 739 754,59	-	1 537 545,41
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 034 500,00	43 088 052,82	1 889 426,90	55 011 979,72
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 757 200,00	46 827 807,41	1 889 426,90	53 474 434,31
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		600 083,45	3 772 716,55	-1 655 745,00	2 717 055,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-1 655 745,00	-1 655 745,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	1 655 745,00	1 655 745,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	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		-4 677 216,55	4 677 216,55		
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 697 216,55	20 859 958,24	1 828 164,61	27 385 339,40
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 374 433,10	16 182 741,69	1 828 164,61	27 385 339,40
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	5 277 300,00	-904 500,00		4 372 800,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-		-

Руководитель _____ А.И. Федоров _____ Главный бухгалтер _____ М.Е. Степанова _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

13 января 2022 г.