

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение ГАУ ЯНАО "КДЦ", Культурно-деловой центр

Обособленное подразделение _____

Учредитель департамент культуры автономного 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	Форма по ОКУД
01.01.2022	Дата
97417818	по ОКПО
8901019153	ИНН
71951000	по ОКТМО
54103972	по ОКПО
8901017276	ИНН
856	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	22,171,398.69	433,910,943.86	33,697,389.66	489,779,732.21
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	312,132,000.00	30,414,681.14	342,546,681.14
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	312,132,000.00	30,274,787.68	342,406,787.68
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	86,470.70	86,470.70
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	53,422.76	53,422.76
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	260,109.90	260,109.90
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	63,309.90	63,309.90
Страховые возмещения		143	-	-	196,800.00	196,800.00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	10,793,398.69	-	3,000,000.00	13,793,398.69
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	10,793,398.69	-	-	10,793,398.69
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	11,378,000.00	-	-	11,378,000.00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	11,378,000.00	-	-	11,378,000.00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	121,778,943.86	21,536.02	121,800,479.88
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	121,778,943.86	21,536.02	121,800,479.88

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	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	1,062.60	1,062.60
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	-	1,062.60	1,062.60
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	12,631,086.69	477,701,711.89	25,847,017.69	516,179,816.27
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	15,400.00	191,059,375.77	6,388,621.42	197,463,397.19
в том числе						
Заработная плата		211	-	147,267,382.39	5,067,871.38	152,335,253.77
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	15,400.00	60,900.00	86,100.00	162,400.00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	41,431,754.01	1,234,650.04	42,666,404.05
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	2,299,339.37	-	2,299,339.37
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	10,777,998.69	106,535,318.85	13,516,276.93	130,829,594.47
в том числе						
Услуги связи		221	-	158,309.84	-	158,309.84
Транспортные услуги		222	1,484,865.00	18,119,589.70	1,626,853.00	21,231,307.70
Коммунальные услуги		223	-	16,649,004.90	428,817.63	17,077,822.53
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	337,704.92	337,704.92
Работы, услуги по содержанию имущества		225	3,333,880.00	2,577,943.32	140,907.28	6,052,730.60
Прочие работы, услуги		226	5,959,253.69	69,011,266.28	10,981,994.10	85,952,514.07
Страхование		227	-	19,204.81	-	19,204.81
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	546,298.41	-	546,298.41
в том числе						
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	-	119,483.07	-	119,483.07
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	426,815.34	-	426,815.34
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1,837,688.00	50,721,026.84	5,863,989.62	58,422,704.46
в том числе						
Амортизация		271	-	45,270,256.70	3,287,908.66	48,558,165.36
Расходование материальных запасов		272	1,837,688.00	5,450,770.14	2,576,080.96	9,864,539.10
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	109,972,251.88	21,536.02	109,993,787.90
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	109,972,251.88	21,536.02	109,993,787.90

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	-	18,867,440.14	56,593.70	18,924,033.84
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	18,867,440.14	6,524.00	18,873,964.14
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	69.70	69.70
Другие экономические санкции		295	-	-	25,000.00	25,000.00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	25,000.00	25,000.00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		9,540,312.00	-43,790,768.03	6,697,950.97	-27,552,505.06
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		9,540,312.00	-43,790,768.03	7,850,371.97	-26,400,084.06
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	1,152,421.00	1,152,421.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-1,837,688.00	-141,390,803.51	-1,435,393.88	-144,663,885.39
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-104,589,808.01	-383,478.72	-104,973,286.73
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	11,378,000.00	20,455,484.51	1,814,702.02	33,648,186.53
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	11,378,000.00	125,045,292.52	2,198,180.74	138,621,473.26
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-1,829,473.71	-185,799.92	-2,015,273.63
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	1,940,445.00	925,464.02	2,865,909.02
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	3,769,918.71	1,111,263.94	4,881,182.65
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-32,116,041.92	-	-32,116,041.92
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	32,116,041.92	-	32,116,041.92
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-1,837,688.00	-2,487,556.56	-848,238.51	-5,173,483.07
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	4,002,875.16	1,880,395.45	5,883,270.61
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	1,039,661.58	28,740.00	1,068,401.58
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1,837,688.00	6,490,431.72	2,728,633.96	11,056,753.68
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	1,039,661.58	152,553.00	1,192,214.58
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	28,823.43	8,357.15	37,180.58
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	28,823.43	8,357.15	37,180.58

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	x	-	433,495,115.71	33,316,509.42	466,811,625.13
уменьшение затрат	392	x	-	433,495,115.71	33,316,509.42	466,811,625.13
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-367,923.31	-17,876.73	-385,800.04
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		11,378,000.00	97,600,035.48	8,133,344.85	117,111,380.33
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-9,327,045.82	-200,599,540.82	5,211,297.03	-204,715,289.61
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-5,494,445.82	-13,115,308.95	5,790,730.12	-12,819,024.65
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	20,502,679.00	323,011,081.60	55,209,809.94	398,723,570.54
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	25,997,124.82	336,126,390.55	49,419,079.82	411,542,595.19
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-3,832,600.00	-187,484,231.87	-579,433.09	-191,896,264.96
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	25,084,413.90	226,847,175.85	40,355,461.75	292,287,051.50
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	28,917,013.90	414,331,407.72	40,934,894.84	484,183,316.46

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-20,705,045.82	-298,199,576.30	-2,922,047.82	-321,826,669.94
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-16,872,445.82	12,477,433.83	77,952.18	-4,317,059.81
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	23,871,939.00	356,938,388.55	27,286,098.68	408,096,426.23
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	40,744,384.82	344,460,954.72	27,208,146.50	412,413,486.04
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-3,832,600.00	-309,826,000.00	-3,000,000.00	-316,658,600.00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-851,010.13	-	-851,010.13

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0357E15B00E1ADF1984CC053B40AD2AD68
Владелец: **Елфимов Виктор Николаевич**
Действителен: с 15.11.2021 по 18.11.2022
Дата подписи: 08.02.2022 11:16:02

Руководитель _____ **Елфимов Виктор Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 02B838C700E0AC0EBE4E42783D781A9C68
Владелец: **Зайцева Марина Анатольевна**
Действителен: с 03.03.2021 по 03.06.2022
Дата подписи: 08.02.2022 11:15:45

Главный бухгалтер _____ **Зайцева Марина Анатольевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ **Главный бухгалтер**

(должность)

_____ (подпись)

_____ **Зайцева Марина Анатольевна**

(расшифровка подписи)

_____ **8(34922)38557,**

(телефон, e-mail)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2022
Главный бухгалтер(Зайцева Марина Анатольевна),Руководитель(Елфимов Виктор Николаевич)