

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

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	
по ОКТМО	7024045356
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	69741000
по ОКЕИ	905
	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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 +стр.110)	010	100	188 278 322,15	318 338 349,74	50 570 792,43	557 187 464,32
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	679 851,45	679 851,45
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>		121	-	-	679 851,45	679 851,45
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	346 946 204,35	35 182 601,29	382 128 805,64
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	346 946 204,35	35 071 274,73	382 017 479,08
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>		135	-	-	39 011,63	39 011,63
<i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>		139	-	-	57 493,15	57 493,15
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	-	-	14 821,78	14 821,78
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	13 158,45	13 158,45
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение</i>		141	-	-	13 158,45	13 158,45
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	180 977 756,60	-	11 705 928,61	192 683 685,21
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора</i>		152	180 977 756,60	-	-	180 977 756,60
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора)</i>		155	-	-	11 705 928,61	11 705 928,61
<i>Безвозмездные поступления капитальнго характера</i>	070	160	7 300 565,55	-	693 985,81	7 994 551,36
в том числе:						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора</i>		162	7 300 565,55	-	-	7 300 565,55
<i>Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора)</i>		165	-	-	693 985,81	693 985,81
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-52 534 394,69	660 467,16	-51 873 927,53
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-52 584 394,69	485 883,65	-52 098 511,04
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>		176	-	50 000,00	174 583,51	224 583,51
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	17 491 230,30	210 000,00	17 701 230,30
в том числе:						
<i>Иные доходы</i>		189	-	16 829 191,14	210 000,00	17 039 191,14
<i>Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором</i>		186	-	662 039,16	-	662 039,16

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>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	6 435 309,78	1 424 799,66	7 860 109,44
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц</i>		193	-	-	314 213,77	314 213,77
<i>Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за</i>		196	-	80 310,00	2,00	80 312,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц</i>		197	-	489 757,20	-20 155,00	469 602,20
<i>Прочие неденежные безвозмездные поступления</i>		199	-	301 496,50	1 055 636,89	1 357 133,39
<i>Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного</i>		195	-	5 563 746,08	1 000,00	5 564 746,08
<i>Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением</i>		192	-	-	74 102,00	74 102,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	174 157 965,48	369 996 611,55	46 071 544,27	590 226 121,30
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	157 862 869,31	302 047 703,43	10 443 686,62	470 354 259,36
в том числе:						
<i>Заработная плата</i>		211	121 018 355,61	232 593 243,97	7 703 423,06	361 315 022,64
<i>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212	-	-	230 049,89	230 049,89
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	36 844 513,70	69 437 378,46	2 464 661,65	108 746 553,81
<i>Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		214	-	17 081,00	45 552,02	62 633,02
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	10 367 013,76	27 796 285,05	17 086 622,66	55 249 921,47
в том числе:						
<i>Услуги связи</i>		221	-	843 061,52	419 824,34	1 262 885,86
<i>Транспортные услуги</i>		222	3 497,00	68 700,00	1 621 256,89	1 693 453,89
<i>Коммунальные услуги</i>		223	-	20 334 618,15	541 706,70	20 876 324,85
<i>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других</i>		224	43 120,00	677 189,16	505 089,40	1 225 398,56
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	7 559 763,60	3 077 994,37	3 784 338,88	14 422 096,85
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	2 760 633,16	2 789 200,67	10 170 261,06	15 720 094,89
<i>Страхование</i>		227	-	5 521,18	44 145,39	49 666,57
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	9 638,13	9 638,13
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного</i>		241	-	-	9 638,13	9 638,13
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	1 939 723,90	21 454,41	1 961 178,31
в том числе:						
<i>Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>		264	-	2 939,28	1 855,24	4 794,52
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266	-	1 936 784,62	19 599,17	1 956 383,79
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	5 928 082,41	31 276 261,26	17 420 411,36	54 624 755,03
в том числе:						
<i>Амортизация</i>		271	-	18 936 789,16	6 605 594,09	25 542 383,25
<i>Расходование материальных запасов</i>		272	5 928 082,41	12 339 472,10	10 814 817,27	29 082 371,78
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	6 936 637,91	1 089 731,09	8 026 369,00
в том числе:						
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>		291	-	6 903 235,00	214 657,26	7 117 892,26
<i>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов</i>		293	-	152,21	223,65	375,86
<i>Иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		296	-	-	229 531,28	229 531,28
<i>Иные выплаты текущего характера организациям</i>		297	-	23 000,00	636 113,45	659 113,45
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых</i>		292	-	250,70	6 771,03	7 021,73

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>Другие экономические санкции</i>		295	-	10 000,00	2 434,42	12 434,42
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		14 120 356,67	-51 658 261,81	4 471 927,16	-33 065 977,98
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		14 120 356,67	-51 658 261,81	4 499 248,16	-33 038 656,98
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	27 321,00	27 321,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310		3 108 191,63	16 814 206,23	197 910,07	20 120 307,93
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-330 394,25	-600 232,30	-930 626,55
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	11 494 185,62	42 122 625,55	9 196 725,71	62 813 536,88
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	11 494 185,62	42 453 019,80	9 796 958,01	63 744 163,43
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	6 901,00	6 901,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	22 632,00	6 901,00	29 533,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	22 632,00	-	22 632,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	16 829 191,14	-	16 829 191,14
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	16 829 191,14	-	16 829 191,14
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		3 107 912,14	-888 711,70	372 307,46	2 591 507,90
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	5 002 324,62	11 485 332,77	12 645 291,09	29 132 948,48
из них:			999 069,28	304 629,87	304 058,25	1 607 757,40
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 894 412,48	12 374 044,47	12 272 983,63	26 541 440,58
из них:			489 081,94	293 225,35	312 731,12	1 095 038,41
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	1 214 156,40	392 452,84	1 606 609,24
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	1 924 628,56	597 371,49	2 522 000,05
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	710 472,16	204 918,65	915 390,81
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-241,00	-241,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	19 788 396,80	399 290 479,74	43 045 405,97	462 124 282,51
уменьшение затрат	392	x	19 788 396,80	399 290 479,74	43 045 646,97	462 124 523,51
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	279,49	-10 035,36	26 722,07	16 966,20
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		11 012 165,04	-68 472 468,04	4 274 017,09	-53 186 285,91
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр. 470 + стр.480)	420		1 187 400,00	-42 991 036,77	3 849 581,90	-37 954 054,87
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-460 379,00	4 724 516,13	4 264 137,13
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	189 220 830,79	351 922 683,26	80 001 844,00	621 145 358,05
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	189 220 830,79	352 383 062,26	75 277 327,87	616 881 220,92
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-

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 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		1 187 400,00	-42 530 657,77	-874 934,23	-42 218 192,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	193 030 460,74	388 941 378,57	63 090 231,83	645 062 071,14
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	191 843 060,74	431 472 036,34	63 965 166,06	687 280 263,14
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-9 824 765,04	25 481 431,27	-424 435,19	15 232 231,04
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<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	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-11 291 938,28	22 968 438,53	-348 437,73	11 328 062,52
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	207 264 326,21	397 405 401,52	45 298 824,79	649 968 552,52
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	218 556 264,49	374 436 962,99	45 647 262,52	638 640 490,00
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	1 187 400,00	1 597 450,79	-19 317,93	2 765 532,86
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	279 773,24	915 541,95	-56 679,53	1 138 635,66

Начальник Управления культуры
Администрации ЗАТО Северск

(подпись)

П.И.Никитин
(расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономического отдела
Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

(подпись)

Л.А.Шубина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 26 " 01 2022 г.