

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение КГБУ ЦКД "Серoglазка"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство культуры Камчатского края  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	29814255
ИНН	4101017858
по ОКТМО	30401000000
по ОКПО	29814255
ИНН	4101121288
Глава по БК	816
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
<b>Доходы</b>	010	100	2 312 792,66	52 087 011,57	12 148 584,42	66 548 388,65
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	52 059 130,37	3 448 780,00	55 507 910,37
Доходы от штрафов: санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	2 115 979,62	2 115 979,62
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 312 792,66	-	-	2 312 792,66
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	271 050,00	271 050,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	-	6 312 774,80	6 312 774,80
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	1 900,00	-	1 900,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	25 981,20	-	25 981,20
<b>Расходы</b>	150	200	1 545 388,49	56 171 959,90	9 964 621,15	67 681 969,54
в том числе:						
Заработная плата		211	-	34 498 716,10	960 788,75	35 459 504,85
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	14 000,00	14 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	10 056 474,39	254 050,26	10 310 524,65
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	700 311,50	-	700 311,50
Услуги связи		221	-	196 730,47	-	196 730,47
Транспортные услуги		222	5 000,00	52 262,32	129 700,00	186 962,32
Коммунальные услуги		223	-	1 936 265,01	-	1 936 265,01
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	13 000,00	22 802,50	6 312 774,80	6 348 577,30
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	639 029,00	4 638,72	643 667,72
Прочие работы, услуги		226	1 290 073,66	2 122 138,66	2 120 158,19	5 532 370,51
Страхование		227	-	25 105,97	-	25 105,97
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	-	233 443,16	14 375,00	247 818,16
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	439 980,35	-	439 980,35
Амортизация		271	-	4 372 249,44	39 314,52	4 411 563,96
Расходование материальных запасов		272	237 314,83	798 014,83	114 820,00	1 150 149,66
Налоги, пошлины и сборы		291	-	78 436,00	-	78 436,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	0,91	0,91
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		767 404,17	-4 084 948,33	2 174 454,27	-1 143 089,89
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		767 404,17	-4 084 948,33	2 183 963,27	-1 133 580,89
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	9 509,00	9 509,00
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-14 171,33	-2 431 922,62	35 311,28	-2 410 782,67
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	-2 414 859,74	-6 428,52	-2 421 288,26
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	781 575,50	1 959 036,50	45 796,00	2 786 408,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	781 575,50	4 373 896,24	52 224,52	5 207 696,26
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		-14 171,33	-17 814,15	35 740,80	3 755,32
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	363 420,00	806 340,68	163 470,80	1 333 231,48
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	377 591,33	824 154,83	127 730,00	1 329 476,16
из них:						
<b>Чистое поступление прав пользования</b>	370		-	-	5 999,00	5 999,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	55 497,00	6 318 773,80	6 374 270,80
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	55 497,00	6 312 774,80	6 368 271,80
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	1 043 037,50	50 374 685,43	3 612 530,92	55 030 253,85
уменьшение затрат	392	x	1 043 037,50	50 374 685,43	3 612 530,92	55 030 253,85
<b>Расходы будущих периодов</b>	400	x	-	751,27	-	751,27
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 420 - стр. 510)	410		781 575,50	-1 653 025,71	2 139 142,99	1 267 692,78
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-2 300 000,00	-3 556 900,70	2 122 891,41	-3 734 009,29
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	430		-	517 355,11	4 014,49	521 369,60
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 112 792,66	52 535 954,50	5 237 495,43	60 886 242,59
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 112 792,66	52 018 599,39	5 233 480,94	60 364 872,99
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	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	-	-	-	-
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-

уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	<b>480</b>		<b>-2 300 000,00</b>	<b>-4 074 255,81</b>	<b>2 118 876,92</b>	<b>-4 255 378,89</b>
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 334 974,66	151 507 463,62	7 694 598,02	161 537 034,30
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 634 974,66	155 581 719,43	5 575 719,10	165 792 413,19
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	<b>510</b>		<b>-3 081 575,50</b>	<b>-1 903 874,99</b>	<b>-16 251,58</b>	<b>-5 001 702,07</b>
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</b>	<b>522</b>	<b>810</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</b>	<b>532</b>	<b>820</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	<b>540</b>		<b>-781 575,50</b>	<b>643 472,68</b>	<b>-16 251,58</b>	<b>-154 354,40</b>
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 103 462,66	55 981 572,78	3 803 170,26	62 888 205,70
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 885 038,16	55 338 100,10	3 819 421,84	63 042 560,10
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	<b>550</b>	<b>x</b>	<b>-2 300 000,00</b>	<b>-3 930 518,70</b>	<b>-</b>	<b>-6 230 518,70</b>
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	<b>560</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>1 383 171,03</b>	<b>-</b>	<b>1 383 171,03</b>

Руководитель



М.Ю. Рубан

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



А.А. Гусева

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 января 2022 г.