

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР: БИБЛИОТЕКА-МУЗЕЙ"

Учредитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И
КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА
ПЫТЬ-ЯХА"

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	28365619
ИНН	8612018136
по ОКТМО	71885000
по ОКПО	80136759
ИНН	8612013593
Глава по БК	040
по ОКЕИ	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	4 102 656,04	71 672 287,37	1 739 820,00	77 514 763,41
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	71 151 412,66	678 800,00	71 830 212,66
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	71 151 412,66	666 450,00	71 817 862,66
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	12 350,00	12 350,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	4 102 656,04	-	859 000,00	4 961 656,04
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	4 102 656,04	-	-	4 102 656,04
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154	-	-	10 000,00	10 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	849 000,00	849 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	200 000,00	200 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165	-	-	200 000,00	200 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	504 874,71	2 020,00	506 894,71

в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	504 874,71	2 020,00	506 894,71

Форма 0503721 с. 2

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 неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	16 000,00	-	16 000,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	16 000,00	-	16 000,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	3 888 036,04	81 632 273,78	2 139 701,69	87 660 011,51
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	91 056,04	64 528 074,12	65 692,99	64 684 823,15
в том числе:						
Заработная плата		211	69 935,51	49 212 840,03	50 455,44	49 333 230,98
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	5 100,00	-	5 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	21 120,53	14 411 559,02	15 237,55	14 447 917,10
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	898 575,07	-	898 575,07
Оплата работ, услуг	170	220	3 458 800,00	5 658 256,80	1 018 890,50	10 135 947,30
в том числе:						
Услуги связи		221	-	241 924,94	-	241 924,94
Коммунальные услуги		223	-	2 253 687,91	-	2 253 687,91
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	1 584,00	-	1 584,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	371 088,00	1 932 941,72	58 000,00	2 362 029,72
Прочие работы, услуги		226	3 087 712,00	1 225 743,23	960 890,50	5 274 345,73
Страхование		227	-	2 375,00	-	2 375,00
<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:						

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>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	868 647,04	-	868 647,04
в том числе:						
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	-	16 485,29	-	16 485,29
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	852 161,75	-	852 161,75
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	338 180,00	10 539 295,82	1 055 118,20	11 932 594,02
в том числе:						
Амортизация		271	-	9 838 915,43	855 065,16	10 693 980,59
Расходование материальных запасов		272	338 180,00	700 380,39	200 053,04	1 238 613,43
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	38 000,00	-	38 000,00
в том числе:						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	28 000,00	-	28 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	10 000,00	-	10 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		214 620,00	-9 959 986,41	-399 881,69	-10 145 248,10
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		214 620,00	-9 959 986,41	-399 881,69	-10 145 248,10
<i>Операции с нефинансовыми активами</i> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		-28 690,00	-6 942 691,58	-405 831,69	-7 377 213,27
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-6 965 765,78	-446 989,16	-7 412 754,94
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	773 310,00	2 883 176,83	408 076,00	4 064 562,83
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	773 310,00	9 848 942,61	855 065,16	11 477 317,77
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-28 690,00	23 949,20	41 157,47	36 416,67
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	309 490,00	724 329,59	241 210,51	1 275 030,10
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	338 180,00	700 380,39	200 053,04	1 238 613,43
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
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	73 178 686,52	2 139 701,69	75 318 388,21
уменьшение затрат	392	x	-	73 178 686,52	2 139 701,69	75 318 388,21
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-875,00	-	-875,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		243 310,00	-3 017 294,83	5 950,00	-2 768 034,83
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-530 000,00	11 233 169,93	5 950,00	10 709 119,93
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 102 656,04	71 694 501,17	2 793 770,00	78 590 927,21
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 102 656,04	71 694 501,17	2 793 770,00	78 590 927,21
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						

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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-530 000,00	11 233 169,93	5 950,00	10 709 119,93
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 397 798,54	229 639 577,13	1 965 337,61	236 002 713,28
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 927 798,54	218 406 407,20	1 959 387,61	225 293 593,35
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-773 310,00	14 250 464,76	-	13 477 154,76
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-773 310,00	397 943,06	-	-375 366,94
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 632 656,04	79 017 716,56	1 631 575,05	85 281 947,65
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 405 966,04	78 619 773,50	1 631 575,05	85 657 314,59
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	12 081 900,00	-	12 081 900,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	1 770 621,70	-	1 770 621,70

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 31507FA34553BB1D2AD02F6C6A6EAE3D9B0B44F9
Владелец: Белохвостикова Татьяна Александровна
Действителен с 16.11.2020 по 16.02.2022
Дата подписания: 24.01.2022

Т.А. Белохвостикова
(расшифровка подписи)

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА", 1078619000481, 8612013593, 861201001, 628380, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО, Г ПЫТЬ-ЯХ, МКР 1-Й ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ДОМ 10

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1347EFF8104DC0A6B35C664F3B58CBA621B98BD3
Владелец: Гороховльская Анжела Николаевна
Действителен с 16.12.2020 по 16.03.2022
Дата подписания: 24.01.2022

А.Н. Гороховльская
(расшифровка подписи)

(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5460a83adefed85855715c0db862ac9450709c5d
Владелец: Мерзлякова Людмила Сергеевна
Действителен с 08.09.2021 по 08.12.2022
Дата подписания: 24.01.2022

Л.С. Мерзлякова
(расшифровка подписи)

Заместитель главного
бухгалтера

(должность)

Исполнитель

8 3463 42 99 07 (517), economcb@mail.ru

(телефон, e-mail)

26 января 2022 г.