

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ \_\_\_\_\_ 01 января 2022 г.

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕН

КОДЫ	
0503721	
01.01.2022	
48325138	
4207053310	
32701000	
53064968	
4207023866	
913	
283	

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>						
Доходы от собственности	010	100	18 725,00	31 825 200,25	13 987 182,00	45 823 117,25
в том числе:	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат						
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	31 671 710,85	7 655 182,00	39 328 892,85
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	131	-	31 671 710,85	7 655 182,00	39 328 892,85
в том числе:	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера						
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	050	150	10 725,00	-	6 332 010,00	6 342 735,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	152	10 725,00	-	-	10 725,00
Безвозмездные поступления капитального характера						
в том числе:	070	160	-	-	6 332 010,00	6 332 010,00
Доходы от операций с активами						
в том числе:	090	170	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Прочие доходы</b>						
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	180	-	153 489,60	-	153 489,60
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления	100	182	-	153 489,60	-	153 489,60
в том числе:	110	190	-	-	-	-
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)</b>						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	10 725,00	32 035 490,23	14 227 363,64	46 273 574,87
в том числе:						
Заработная плата	160	210	-	30 111 629,67	6 787 273,37	36 898 903,24
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	211	-	23 129 204,79	5 211 961,03	28 341 255,82
Начисления на выплаты по оплате труда	160	212	-	-	1 300,00	1 300,00
Оплата работ, услуг	160	213	-	6 682 335,08	1 574 012,34	8 656 347,42
в том числе:						
Услуги связи	170	220	10 725,00	991 178,17	5 283 679,38	6 285 582,55
Транспортные услуги	170	221	-	23 700,00	237 205,84	260 905,84
Коммунальные услуги	170	222	-	-	7 341,00	7 341,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	223	-	271 283,76	696 704,83	967 988,59
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	153 489,60	-	153 489,60
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	108 214,81	1 157 153,29	1 265 370,10
Прочие работы, услуги	170	226	10 725,00	434 510,00	3 185 272,42	3 630 507,42
Обслуживание долговых обязательств						
в том числе:	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям						
в том числе:	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам						
в том числе:	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение						
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, бывшими работодателями	240	260	-	200 789,50	-	200 789,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	264	-	34 954,19	-	34 954,19
Расходы по операциям с активами	240	266	-	165 825,31	-	165 825,31
в том числе:						
Амортизация	250	270	-	319 021,69	2 098 116,11	2 385 137,80
Расходование материальных запасов	250	271	-	318 421,69	1 415 562,67	1 733 984,36
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	250	272	-	600,00	650 353,54	651 153,54
в том числе:	260	280	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Прочие расходы</b>						
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	290	-	412 867,00	80 294,78	503 161,78
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	291	-	412 867,00	2 544,00	415 411,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	292	-	-	356,18	356,18
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	293	-	-	37,60	37,60
	270	296	-	-	87 363,00	87 363,00

Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302) (стр.310 + стр.410)	300		-	- 210 285,98	- 240 171,84	- 450 457,82
операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 210 285,98	- 240 171,84	- 450 457,82
налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с финансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	- 435 711,29	87 116,50	- 348 594,79
Чистое поступление основных средств	320		-	- 278 871,09	- 82 902,12	- 361 773,81
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		39 850,00	1 332 880,45	1 372 730,45
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		318 421,89	1 415 582,57	1 733 984,26
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X		-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	- 3 350,00	182 865,87	159 515,87
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		-	1 051 241,11	1 051 241,11
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		3 350,00	888 379,24	891 729,24
Чистое поступление прав пользования	370		-	- 153 489,80	-	- 153 489,80
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450		153 489,80	-	153 489,80
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-

Форма 0503721 с.4


Наименование показателя	Код стро-	Код инвент-	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		41 294 698,11	9 988 204,25	51 282 902,36
уменьшение затрат	392	x		41 294 698,11	9 988 204,25	51 282 902,36
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		-	7 152,75	7 152,75
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	225 425,21	- 327 288,14	- 101 862,93
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	2 549 299,00	- 510 474,74	2 038 824,26
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	- 270 918,46	- 270 918,46
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	12 870,00	31 877 242,94	18 274 513,34	45 954 626,28
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	510	12 870,00	31 877 242,94	14 546 431,80	48 235 544,74
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	520		-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530		-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	530		-	-	-
Чистое предоставление займов (судов)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)	461	540		-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)	462	540		-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550		-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	550		-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	2 549 299,00	- 239 558,28	2 309 740,72
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 015,00	34 294 906,54	15 378 158,73	49 688 080,27
уменьшение дебиторской задолженности	482	560	15 015,00	31 745 907,64	15 615 718,03	47 376 337,67

Форма 0503721 с.5

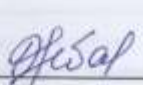
Наименование показателя	Код стро-	Код инвент-	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		-	2 323 873,89	- 183 186,80	2 140 687,09
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/ссудам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/ссудам	521	710		-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам/ссудам	522	810		-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/ссудам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/ссудам	531	720		-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам/ссудам	532	820		-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	- 78 801,83	- 183 186,80	- 261 988,63
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 725,00	34 782 917,04	14 968 765,10	49 742 407,14
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 725,00	34 841 518,67	15 151 951,70	50 004 195,37
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		2 395 809,40	-	2 395 809,40
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		8 685,92	-	8 685,92


Руководитель  (подпись)


Лобкина Е.Г. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Жбанова Н.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ "Централизованная бухгалтерия управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово" ОГРН 1034205037813, ИНН 4205047906, КПП 420501001, г. Кемерово, ул. Красная 9 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель  (подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись)

Директор ЦБ  (подпись) ЕФренчук Л.Ю. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Жбанова Н.В. (расшифровка подписи) 36-43-18 (телефон, e-mail)