

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры "Космос"

Обособленное подразделение

Учредитель Администрация города Кирова

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление культуры администрации города Кирова

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
0503721
01.01.2022
4346049688
33701000
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	1 714 975,25	20 212 947,83	4 018 971,16	25 946 894,24
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	1 279 689,98	1 279 689,98
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	1 279 689,98	1 279 689,98
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	20 613 852,95	2 734 381,18	23 348 234,13
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	20 613 852,95	2 413 500,00	23 027 352,95
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	5 500,00	5 500,00
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	315 381,18	315 381,18
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	1 598 875,25	-	-	1 598 875,25
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 598 875,25	-	-	1 598 875,25
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	116 100,00	-	-	116 100,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	116 100,00	-	-	116 100,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-400 905,12	4 900,00	-396 005,12
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-24 167 648,16	4 900,00	-24 162 748,16
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	23 766 743,04	-	23 766 743,04

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	1 478 646,25	22 811 112,58	4 036 598,56	28 326 357,39
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	62 193,25	17 823 546,65	1 708 702,16	19 594 442,06
в том числе						
Заработная плата		211	47 767,50	13 699 921,04	1 309 010,11	15 056 698,65
Прочие нецелевые выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	5 600,00	5 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	14 425,75	4 123 625,61	394 092,05	4 532 143,41
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	923 061,00	2 509 963,04	1 722 375,29	5 155 399,33
в том числе						
Услуги связи		221	-	102 591,45	-	102 591,45
Транспортные услуги		222	10 000,00	-	-	10 000,00
Коммунальные услуги		223	-	1 877 476,60	915 550,57	2 793 027,17
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	3 489,60	3 489,60
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	265 461,67	380 831,16	646 292,83
Прочие работы, услуги		226	913 061,00	264 433,32	417 661,83	1 595 156,15
Страхование		227	-	-	4 842,13	4 842,13
<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						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	39 609,65	12 512,79	52 122,44
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	39 609,65	12 512,79	52 122,44
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	493 392,00	2 139 705,24	509 877,11	3 142 974,35
в том числе						
Амортизация		271	-	2 040 698,62	225 849,52	2 266 548,14
Расходование материальных запасов		272	493 392,00	99 006,62	284 027,59	876 426,21

Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	4 900,00	4 900,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	-	4 900,00	4 900,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	298 288,00	78 231,21	376 519,21
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	298 288,00	78 090,00	376 378,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	141,21	141,21
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		236 329,00	-2 598 164,75	-47 753,40	-2 409 589,15
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		236 329,00	-2 598 164,75	-17 627,40	-2 379 463,15
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	30 126,00	30 126,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	21 689 772,57	69 734,06	21 759 506,63
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-2 118 473,68	-6 281,52	-2 124 755,20
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	116 100,00	460 346,86	224 468,00	800 914,86
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	116 100,00	2 578 820,54	230 749,52	2 925 670,06
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	23 766 743,04	-	23 766 743,04
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	23 766 743,04	-	23 766 743,04
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	41 503,21	75 045,58	116 548,79
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	598 902,00	140 509,83	359 073,17	1 098 485,00
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	598 902,00	99 006,62	284 027,59	981 936,21
из них:						
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	3 489,60	3 489,60
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	3 489,60	3 489,60

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	-	27 122 883,21	3 940 954,56	31 063 837,77
уменьшение затрат	392	x	-	27 122 883,21	3 940 954,56	31 063 837,77
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	970,00	970,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		236 329,00	-24 287 937,32	-117 487,46	-24 169 095,78
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		14 719,00	-23 818 792,76	-213 433,40	-24 017 507,16
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	154 980,34	-46 522,58	108 457,76
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 729 327,25	20 664 908,62	6 127 408,46	28 521 644,33
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 729 327,25	20 509 928,28	6 173 931,04	28 413 186,57
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		14 719,00	-23 973 773,10	-166 910,82	-24 125 964,92
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 370 870,30	59 847 300,00	6 517 592,20	74 735 762,50
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 356 151,30	83 821 073,10	6 684 503,02	98 861 727,42

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		-221 610,00	469 144,56	-95 945,94	151 588,62
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-221 610,00	395 814,36	55 391,53	229 595,89
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 720 818,25	22 661 446,69	4 266 197,59	28 648 462,53
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 942 428,25	22 265 632,33	4 210 806,06	28 418 866,64
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-172 812,85	-172 812,85
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	73 330,20	21 475,38	94 805,58

Руководитель  Е. А. Жилина Главный бухгалтер  Ю. В. Куимова
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Исполнитель Главный бухгалтер  Ю. В. Куимова 56-30-32
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

« 02 » февраля 20 22 г.