

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.
МБУК "МККЦ"

Форма по ОКУД **0503721**
 Дата **01.01.2022**
 по ОКТО **15839599**
 ИНН **5311008594**

по ОКТМО
 по ОКТО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКЕИ **383**

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

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)		010	100	8 496 105,75	- 2 158 437,40	1 067 933,47	7 405 601,82
<i>Доходы от собственности</i>		030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		040	130	-	6 751 962,16	245 530,00	6 997 492,16
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		040	131	-	6 751 962,16	245 530,00	6 997 492,16
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		050	140	-	-	231 127,36	231 127,36
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)</i>		050	141	-	-	231 127,36	231 127,36
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>		060	150	8 496 105,75	-	647 592,81	9 143 698,56
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		060	152	8 496 105,75	-	289 749,81	8 785 855,56
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>		060	155	-	-	357 843,00	357 843,00
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		070	160	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>		090	170	-	- 8 910 399,56	- 80 441,62	- 8 990 841,18
<i>Доходы от операций с активами</i>		090	172	-	- 8 910 399,56	- 80 441,62	- 8 990 841,18

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180					
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления							
в том числе:	110	190				24 124.92	24 124.92
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196				24 124.92	24 124.92
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200		92 358.40	7 121 103.84	741 340.04	7 954 802.28
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
в том числе:	160	210			5 802 384.25		5 802 384.25
Зарботная плата	160	211			4 474 648.56		4 474 648.56
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213			1 327 735.69		1 327 735.69
Оплата работ, услуг							
в том числе:	170	220		61 127.00	514 209.72	425 992.52	1 001 329.24
Услуги связи	170	221			82 563.04		82 563.04
Коммунальные услуги	170	223			431 646.68		431 646.68
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225				117 729.00	117 729.00
Прочие работы, услуги	170	226		61 127.00		308 263.52	369 390.52
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:	240	260					
Расходы по операциям с активами							
в том числе:	250	270		31 231.40	803 008.62	312 350.85	1 146 590.87
Амортизация	250	271			793 508.62	143 644.13	937 152.75
Расходование материальных запасов	250	272		31 231.40	9 500.00	168 706.72	209 438.12
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям							
в том числе:	260	280					

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Прочие расходы							
<i>в том числе:</i>							
Налоги, пошлины и сборы	270	290	-	1 501.25	2 996.67	4 497.92	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	291		1 501.25	2 850.00	4 351.25	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	292			110.45	110.45	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	270	293			36.22	36.22	
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	300		8 403 747.35	- 9 279 541.24	326 593.43	- 549 200.46	
Налог на прибыль	301		8 403 747.35	- 9 279 541.24	326 593.43	- 549 200.46	
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	302						
Чистое поступление основных средств	310		-	8 059 959.91	297 942.00	8 357 901.91	
<i>в том числе:</i>	320		-	8 053 518.31	-	8 053 518.31	
увеличение стоимости основных средств	321	310	8 387 805.75	8 847 026.93	143 865.31	17 378 697.99	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	8 387 805.75	793 508.62	143 865.31	9 325 179.68	
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>	331	320					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320					
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X					
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>	351	330					
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330					
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X					
Чистое поступление материальных запасов	360		-	6 441.60	297 942.00	304 383.60	
<i>в том числе:</i>	361	340					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	47 173.00	15 941.60	466 648.72	529 763.32	
из них:	362	440	47 173.00	9 500.00	168 706.72	225 379.72	
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	47 173.00	9 500.00	168 706.72	225 379.72	
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>	371	35X					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X					
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X					
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
в том числе:							
увеличение затрат	391	x				738 489.34	738 489.34
уменьшение затрат	392	x				738 489.34	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x					
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		8 403 747.35	- 17 339 501.15	28 651.43	- 8 907 102.37	
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	- 8 898 047.12	28 410.80	- 8 869 636.32	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	108 851.82	108 851.82	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 496 105.75	6 751 962.16	1 357 080.17	16 605 148.08	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 496 105.75	6 751 962.16	1 248 228.35	16 496 296.26	
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	620					
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	630					
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540					
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640					
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550		- 8 898 047.12	- 80 441.02	- 8 978 488.14	
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650					
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 571 198.35	6 843 000.66	1 609 829.49	17 024 028.50	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 571 198.35	15 741 047.78	1 690 270.51	26 002 516.64	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код анали-тики	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)							
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		- 8 403 747.35	8 441 454.03	- 240.63		37 466.05
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810					
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530						
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720					
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820					
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 8 403 747.35	8 381 889.40	- 240.63		- 22 098.58
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 496 105.75	15 779 454.81	1 015 378.30		25 290 938.86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	16 899 853.10	7 397 565.41	1 015 618.93		25 313 037.44
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x					
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		59 564.63			59 564.63

Руководитель _____ (подпись)

Федотова Е.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Аленичева А.Н. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦОМУК", ОГРН 1185321005737, ИНН 5311008756, КПП 531101001, 174350, Новгородская область, г. Окуловка, (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись)

Директор _____ (подпись)

Мазуренко О.Л. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)

Вед. специалист _____ (подпись)

Федорова Ю.С. (расшифровка подписи) 8(81657)21825 (телефон, e-mail)

26 01 2022г.



Документ подписан ЭЦП:

Кем подписан
Дата подписания
Серийный номер сертификата
Кем выдан сертификат
Кому выдан сертификат
Дата начала действия
Дата окончания действия
Отпечаток сертификата
Описание сертификата