

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ
ЦЕНТР "РАССВЕТ" Г. УЛАН-УДЭ

Учредитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ"

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

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

46115790

0326025032

81701000

05211842

0323068486

043

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	5 568 898,24	33 912 631,05	2 437 268,81	41 918 798,10
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	331 548,00	331 548,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	331 548,00	331 548,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	35 059 301,02	2 105 720,81	37 165 021,83
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	35 059 301,02	2 105 683,24	37 164 984,26
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	37,57	37,57
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	4 783 135,80	0,00	0,00	4 783 135,80
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	4 783 135,80	0,00	0,00	4 783 135,80
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	785 762,44	0,00	0,00	785 762,44
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	785 762,44	0,00	0,00	785 762,44
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-2 653 723,00	0,00	-2 653 723,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-11 990 132,20	0,00	-11 990 132,20
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	9 336 409,20	0,00	9 336 409,20

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	0,00	1 273 767,23	0,00	1 273 767,23
в том числе:						
Иные доходы		189	0,00	1 273 767,23	0,00	1 273 767,23
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	233 285,80	0,00	233 285,80
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	233 285,80	0,00	233 285,80
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	4 186 094,33	39 082 898,04	2 333 994,65	45 602 987,02
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	31 403 628,18	126 741,04	31 530 369,22
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	24 119 536,56	99 198,98	24 218 735,54
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	7 284 091,62	27 542,06	7 311 633,68
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	3 865 014,25	3 216 432,67	660 749,80	7 742 196,72
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	119 970,09	0,00	119 970,09
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	19 068,00	19 068,00
Коммунальные услуги		223	0,00	2 572 024,08	0,00	2 572 024,08
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	3 337 047,16	371 179,50	101 273,20	3 809 499,86
Прочие работы, услуги		226	527 967,09	153 259,00	453 408,60	1 134 634,69
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503721 с. 3

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	0,00	91 133,86	0,00	91 133,86
в том числе:						

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	91 133,86	0,00	91 133,86
Расходы по операциям с активами	250	270	321 080,08	4 054 003,33	1 532 266,33	5 907 349,74
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	3 704 424,66	849 749,00	4 554 173,66
Расходование материальных запасов		272	321 080,08	349 578,67	682 517,33	1 353 176,08
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	270	290	0,00	317 700,00	14 237,48	331 937,48
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	317 700,00	14 199,00	331 899,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	0,91	0,91
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	37,57	37,57
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		1 382 803,91	-5 170 266,99	103 274,16	-3 684 188,92
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		1 382 803,91	-5 170 266,99	103 274,16	-3 684 188,92
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		-272 480,08	8 900 958,92	-16 179,40	8 612 299,44
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-393 805,64	0,00	-393 805,64
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 655 283,99	3 348 041,02	1 493 950,00	6 497 275,01
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 655 283,99	3 741 846,66	1 493 950,00	6 891 080,65
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	9 336 409,20	0,00	9 336 409,20
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	9 336 409,20	0,00	9 336 409,20
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		-272 480,08	-41 644,64	-16 179,40	-330 304,12
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	48 600,00	307 934,03	710 717,93	1 067 251,96
из них			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	321 080,08	349 578,67	726 897,33	1 397 556,08
из них			0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503721 с. 4

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
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	2 456 170,64	-247 759,83	2 208 410,81
уменьшение затрат	392	x	0,00	2 456 170,64	-247 759,83	2 208 410,81
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 655 283,99	-14 071 225,91	119 453,56	-12 296 488,36
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		21 331 850,00	-7 875 784,61	10 842,22	13 466 907,61
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		1 000 000,00	178 647,59	4 444,77	1 183 092,36
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 568 898,24	35 128 354,63	2 646 997,93	44 344 250,80
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 568 898,24	34 949 707,04	2 642 553,16	43 161 158,44
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503721 с. 5

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		20 331 850,00	-8 054 432,20	6 397,45	12 283 815,25
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	26 900 748,24	27 037 385,22	2 606 293,38	56 544 426,84
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 568 898,24	35 091 817,42	2 599 895,93	44 260 611,59

Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		19 676 566,01	6 195 441,30	-108 611,34	25 763 395,97
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-655 283,99	2 237 049,08	-110 860,02	1 470 905,07
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 568 898,24	61 299 346,94	2 571 000,45	70 439 245,63
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 224 182,23	59 062 297,86	2 681 860,47	68 968 340,56
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	20 331 850,00	3 935 700,00	0,00	24 267 550,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	22 692,22	2 248,68	24 940,90

Директор

(подпись)

А.А. Пугач
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.В. Стефанова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ИБ РК г. Улан-Удэ ул. Свободы 13
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Н.В. Стефанова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

С.В. Стефанова
(расшифровка подписи)

21-34-45
(телефон, e-mail)

14 марта 2022 г.