

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.

Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр культуры и досуга Ишимского района"

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

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района Тюменской области

форма по ОК/Д	КОДЫ
01.01.2022	0503721
по ОКПО	83334230
ИНН	7205018530
по ОКТМО	71705000
по ОКПО	31437191
ИНН	7205010877
Глава по БК	014
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 +стр.070+ стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	13 241 564,98	119 453 735,22	2 507 726,44	135 203 026,64	
Доходы от собственности	030	120	-	-	129 066,67	129 066,67	
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	129 066,67	129 066,67	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	120 968 000,00	1 980 886,23	122 948 886,23	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	120 968 000,00	1 789 510,00	122 757 510,00	
Доходы по условиям арендных платежам	040	135	-	-	166 537,26	166 537,26	
Доходы от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	24 838,97	24 838,97	
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	050	140	-	-	8 512,24	8 512,24	
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	8 512,24	8 512,24	
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	12 634 047,98	-	175 000,00	12 809 047,98	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	12 634 047,98	-	-	12 634 047,98	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	060	155	-	-	175 000,00	175 000,00	
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	607 517,00	-	200 000,00	807 517,00	
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	607 517,00	-	-	607 517,00	
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	070	165	-	-	200 000,00	200 000,00	

Доходы от операций с активами	090	170				- 2 143 577,83			- 2 143 577,83
Доходы от выбытия активов	090	172				- 21 347 826,71			- 21 347 826,71
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176				19 204 248,88			19 204 248,88
Безвозмездные денежные поступления в сектор государственного управления	110	190				629 313,05		14 261,30	643 574,35
в том числе:									
Безвозмездные денежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191				10 718,40		14 261,30	24 979,70
Безвозмездные денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195				618 594,65		-	618 594,65
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 стр.250 + стр.260 + стр.270 )	150	200		11 005 395,33		128 713 020,34	2 468 817,83	142 187 233,50	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		144 744,02		79 436 338,86	879 428,27	80 460 511,15	
в том числе:									
Заработная плата	160	211		111 170,50		60 998 417,13	680 315,00	61 789 902,63	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		-		16 400,00	-	16 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		33 573,52		18 421 521,73	199 113,27	18 654 208,52	
Оплата работ, услуг	170	220		7 098 562,21		33 095 135,97	844 964,79	41 038 662,97	
в том числе:									
Услуги связи	170	221		-		950 504,12	1 386,00	951 890,12	
Транспортные услуги	170	222		-		36 300,00	-	36 300,00	
Коммунальные услуги	170	223		-		16 973 266,77	273 708,73	17 246 975,50	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224		-		1 610 220,00	-	1 610 220,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		5 746 843,96		8 092 871,99	136 326,80	13 976 042,75	
Прочие работы, услуги	170	226		1 351 718,25		5 409 973,69	433 543,26	7 195 235,20	
Страхование	170	227		-		21 999,40	-	21 999,40	
Социальное обеспечение	240	260		-		508 103,29	-	508 103,29	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		-		508 103,29	-	508 103,29	
Расходы по операциям с активами	250	270		3 612 089,10		15 548 544,49	724 248,08	19 884 881,67	
в том числе:									
Амортизация	250	271		X		12 400 899,33	382 756,45	12 783 655,78	
Расходование материальных запасов	250	272		3 612 089,10		3 147 645,16	341 491,63	7 101 225,89	
Безвозмездные перечисления капитального характера организациями	260	280		-		49 922,40	-	49 922,40	
в том числе:									
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	260	281		-		49 922,40	-	49 922,40	

Прочие расходы	270	290	150 000,00	74 975,33	20 176,69	245 152,02
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	4 874,38	-	4 874,38
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	53 475,95	176,69	53 652,64
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	150 000,00	-	-	150 000,00
Иные выплаты текущего характера организациями	270	297	-	16 625,00	20 000,00	36 625,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302.): (стр.310 + стр.410)	300		2 236 169,65	- 9 259 285,12	33 979,61	- 6 989 135,86
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		2 236 169,65	- 9 259 285,12	38 908,61	- 6 984 206,86
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	4 929,00	4 929,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390 +стр.400)	310		0,00	13 937 053,82	33 238,32	13 970 292,14
Чистое поступление основных средств	320		0,00	- 6 733 529,21	0,00	- 6 733 529,21
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	1 885 987,00	5 947 523,08	382 756,45	8 216 266,53
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 885 987,00	12 681 052,29	382 756,45	14 949 795,74
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 непроизведенных активов	350		0,00	19 590 469,42	0,00	19 590 469,42
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	20 019 574,54	0,00	20 019 574,54
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	429 105,12	0,00	429 105,12
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	1 077 738,24	33 238,32	1 110 976,56
из них:						
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 962 271,75	4 225 383,40	384 649,95	8 572 305,10
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 962 271,75	3 147 645,16	351 411,63	7 461 328,54
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:						
в том числе: увеличение затрат	391	X	0,00	120 968 000,00	2 468 817,83	123 436 817,83
уменьшение затрат	392	X	0,00	120 968 000,00	2 468 817,83	123 436 817,83
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	2 375,37	0,00	2 375,37

Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		2 236 169,65	- 23 196 338,94	741,29	- 20 959 428,00
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450+стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		550 200,00	- 15 414 494,04	- 16 638,85	- 14 880 932,89
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		550 200,00	0,00	- 24 800,82	525 399,18
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	13 944 620,40	120 981 771,58	3 990 444,42	138 916 836,40
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	13 394 420,40	120 981 771,58	4 015 245,24	138 391 437,22
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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	- 15 414 494,04	8 161,97	- 15 406 332,07
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 348 080,55	136 383 190,26	4 095 950,07	154 827 220,88
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	14 348 080,55	151 797 684,30	4 087 788,10	170 233 552,95
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		- 1 685 969,65	7 781 844,90	- 17 380,14	6 078 495,11
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		- 1 685 969,65	2 345 923,38	4 674,00	664 627,73
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	13 845 848,98	132 040 671,63	2 604 046,59	148 490 567,20
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	15 531 818,63	129 694 748,25	2 599 372,59	147 825 939,47

Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0,00	5 542 440,00	- 22 054,14	5 520 385,86
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	- 106 518,48	0,00	- 106 518,48



Руководитель *[Signature]* О.В. Майорова  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)  
 главный бухгалтер  
 (должность)

Главный бухгалтер  
 Централизованная бухгалтерия  
*[Signature]*  
 (подпись)  
 (должность)

Л.Д. Тумцына  
 (расшифровка подписи)  
 (наименование: ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 Л.Д. Тумцына  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)  
 (расшифровка подписи)  
 (телефон, e-mail)

17 января 2022г.