

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

МБУ "ЦГДБ им. А.П. Гайдара"

Форма по ОКД  
Дата  
по ОКПО  
ИНН

КОДЫ
0503721
01.01.2022
75001684
6630010023

Обособленное подразделение  
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры администрации городского округа "Город Лесной"

Периодичность: годовая

по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

35185993
6630002449
<>
383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	1 636 826,68	17 091 542,34	855 404,28	19 583 773,30	
<b>Доходы от собственности</b>	030	120	-	-	-	-	
<b>В том числе:</b>							
<b>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</b>	040	130	-	17 191 093,00	703 174,25	17 894 267,25	
<b>В том числе:</b>							
<b>Доходы от оказания платных услуг (работ)</b>	040	131	-	17 191 093,00	703 174,25	17 894 267,25	
<b>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</b>	050	140	-	-	-	-	
<b>В том числе:</b>							
<b>Безвозмездные поступления текущего характера</b>	060	150	1 636 826,68	-	100 000,00	1 736 826,68	
<b>В том числе:</b>							
<b>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</b>	060	152	1 636 826,68	-	-	1 636 826,68	
<b>Поступления текущего характера от организаций государственного сектора</b>	060	154	-	-	100 000,00	100 000,00	
<b>Безвозмездные поступления капитального характера</b>	070	160	-	-	-	-	
<b>В том числе:</b>							
<b>Доходы от операций с активами</b>	090	170	-	-99 550,66	906,00	-98 644,66	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитик и	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
в том числе:							
Доходы от выбытия активов	090	172	-	3 368 296,34	906,00	3 369 202,34	
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-3 467 847,00	-	-3 467 847,00	
Прочие доходы	100	180	-	-	39 518,78	39 518,78	
в том числе:							
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)							
	100	182	-	-	39 518,78	39 518,78	
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления							
	110	190	-	-	11 805,25	11 805,25	
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц							
	110	197	-	-	11 805,25	11 805,25	
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)							
	150	200	1 486 555,00	17 404 181,25	483 133,70	19 373 869,95	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
	160	210	-	16 092 225,33	74 116,04	16 166 341,37	
в том числе:							
Заработная плата							
	160	211	-	12 366 768,54	56 698,89	12 423 467,43	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме							
	160	212	-	-	1 200,00	1 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда							
	160	213	-	3 725 456,79	16 217,15	3 741 673,94	
Оплата работ, услуг							
	170	220	1 399 109,68	856 929,75	253 212,16	2 509 251,59	
в том числе:							
Услуги связи							
	170	221	-	28 862,70	2 633,70	31 496,40	
Транспортные услуги							
	170	222	-	-	5 000,00	5 000,00	
Коммунальные услуги							
	170	223	-	396 884,06	24 258,46	421 142,52	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)							
	170	224	-	-	39 518,78	39 518,78	
Работы, услуги по содержанию имущества							
	170	225	1 111 360,48	144 936,04	41 274,56	1 297 571,08	
Прочие работы, услуги							
	170	226	287 749,20	286 246,95	140 526,66	714 522,81	
Обслуживание долговых обязательств							
	190	230	-	-	-	-	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям							
	210	240	-	-	-	-	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления бюджетам							
	230	250	-	-	-	-	
в том числе:							
Социальное обеспечение							
	240	260	-	85 530,11	-	85 530,11	
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							
	240	266	-	85 530,11	-	85 530,11	
Расходы по операциям с акциями							
	250	270	87 445,32	364 114,06	155 805,50	607 364,88	
в том числе:							
Амортизация							
	250	271	-	292 446,96	98 585,25	391 032,21	
Расходование материальных запасов							
	250	272	87 445,32	71 667,10	57 220,25	216 332,67	
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям							
	260	280	-	-	-	-	
в том числе:							



Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Прочие расходы</b>	270	290	-	5 382,00	-	5 382,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	5 382,00	-	5 382,00
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		150 271,68	-312 638,91	362 972,58	200 605,35
<b>Операционный результат до налогообложения</b> (стр. 010 - стр. 150)	301		150 271,68	-312 638,91	372 270,58	209 903,35
<b>Налог на прибыль</b>	302		-	-	9 298,00	9 298,00
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-63 453,32	-3 365 968,89	96 886,59	-3 332 535,62
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	97 297,61	-	97 297,61
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	213 725,00	389 744,57	98 585,25	702 054,82
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	213 725,00	292 448,96	98 585,25	604 757,21
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление непроизведенных активов</b>	350		-	-3 467 847,00	-	-3 467 847,00
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	3 467 847,00	-	3 467 847,00
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		-63 453,32	4 580,50	14 410,04	-44 462,78
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	23 992,00	76 247,60	72 536,29	172 775,89
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	87 445,32	71 667,10	58 126,25	217 238,67
<b>Чистое поступление прав пользования</b>	370		-	-	82 476,55	82 476,55
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	121 995,33	121 995,33
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	39 518,78	39 518,78
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
<b>в том числе:</b>							
увеличение затрат	391	x	-	25 152 558,40	663 619,86	25 816 178,26	
уменьшение затрат	392	x	-	25 152 558,40	663 619,86	25 816 178,26	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-	
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>							
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		213 725,00	3 053 329,98	266 085,99	3 533 140,97	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	420		594 558,12	3 631 048,96	-18 879,67	4 206 727,41	
в том числе:	430		420 001,52	11 604,31	-20 121,67	411 484,16	
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 611 149,80	17 246 570,67	2 195 951,75	23 053 672,22	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 191 148,28	17 234 966,36	2 216 073,42	22 642 188,06	
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-	
в том числе:	441	520	-	-	-	-	
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-	
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-	
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>							
в том числе:	451	530	-	-	-	-	
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-	
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	460		-	-	-	-	
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>							
в том числе:	461	540	-	-	-	-	
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	470		-	-	-	-	
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>							
в том числе:	471	550	-	-	-	-	
увеличение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-	
уменьшение стоимости иных финансовых активов	480		174 556,60	3 619 444,65	1 242,00	3 796 243,25	
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>							
в том числе:	481	560	3 796 487,80	21 190 445,91	923 071,25	25 910 004,96	
увеличение дебиторской задолженности	482	660	3 621 931,20	17 571 001,26	921 829,25	22 114 761,71	
уменьшение дебиторской задолженности							



Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>							
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/займованиям</b>							
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/займованиям	521	710	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам/займованиям	522	810	-	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/займованиям</b>	530						
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/займованиям	531	720	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам/займованиям	532	820	-	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540						
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 056 828,20	19 839 690,81	827 421,43	22 723 940,44	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 850 551,68	19 586 694,72	1 196 135,56	22 633 381,96	
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	550	x	174 556,50	326 200,00	82 476,55	583 233,15	
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	560	x	-	-1 477,11	1 271,92	-205,19	

Руководитель \_\_\_\_\_ Э.И. Нежданова \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

**Централизованная бухгалтерия** МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания" ОГРН 1196658043614, ИНН 6681010624, КПП 668101001, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, 8 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ Директор МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания" \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ Начальник отдела по ведению бухгалтерского учета библиотек и досуговых учреждений сферы культуры \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

22 января 2022 г. Мальцева С.А. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ 8(34342)6-77-26, sbo-kultura@yandex.ru (телефон, e-mail)