

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение

Краевое государственное бюджетное учреждение "Камчатский центр народного творчества"

Обособленное подразделение

Бюджет Камчатского края

Учредитель

Министерство культуры Камчатского края

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2022

по ОКПО

35806583

ИНН

4101036177

по ОКТМО

30401000000

по ОКПО

4101121288

Глава по БК

816

по ОКЕИ

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	5 987 900,17	31 923 901,27	832 118,00	38 743 919,44
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	32 152 958,34	832 118,00	32 985 076,34
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	32 152 958,34	832 118,00	32 985 076,34
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	5 987 650,67	-	-	5 987 650,67
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	5 987 650,67	-	-	5 987 650,67
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	249,50	-896 016,00	-	-895 766,50

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
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	249,50	1 392 223,24	-	1 392 472,74
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-2 288 239,24	-	-2 288 239,24
Прочие доходы	100	180	-	574 442,70	-	574 442,70
в том числе:						
Доходы об безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	100	185	-	574 442,70	-	574 442,70
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	92 516,23	-	92 516,23
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	92 516,23	-	92 516,23
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	6 375 265,04	35 192 749,60	794 008,65	42 362 023,29
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	23 800,00	26 922 934,57	71 234,79	27 017 969,36
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	20 359 036,01	56 049,58	20 415 085,59
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	23 800,00	4 550,00	-	28 350,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	6 043 407,56	15 185,21	6 058 592,77
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	-	515 941,00	-	515 941,00
Оплата работ, услуг	170	220	5 333 473,58	6 245 581,70	662 600,00	12 241 655,28
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	288 728,76	165,00	288 893,76
Транспортные услуги	170	222	1 619 105,47	274 762,00	462 258,00	2 356 125,47
Коммунальные услуги	170	223	-	189 132,08	1 932,00	191 064,08
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	123 500,00	629 442,70	-	752 942,70
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	3 426 702,61	-	3 426 702,61
Прочие работы, услуги	170	226	3 590 868,11	1 433 065,13	198 245,00	5 222 178,24
Страхование	170	227	-	3 748,42	-	3 748,42
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	613 508,94	6 490,00	-	619 998,94
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	613 508,94	6 490,00	-	619 998,94
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	204 940,34	-	204 940,34
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	204 940,34	-	204 940,34
Расходы по операциям с активами	250	270	214 482,52	1 739 050,79	37 120,40	1 990 653,71
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	1 034 236,99	17 956,00	1 052 192,99
Расходование материальных запасов	250	272	88 023,64	698 873,80	19 164,40	806 061,84
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	250	273	126 458,88	5 940,00	-	132 398,88
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	25 981,20	-	25 981,20
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	-	25 981,20	-	25 981,20

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	190 000,00	47 771,00	23 053,46	260 824,46
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	32 771,00	-	32 771,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	53,46	53,46
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	190 000,00	15 000,00	-	205 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	23 000,00	23 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-387 364,87	-3 268 848,33	33 571,35	-3 622 641,85
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		-387 364,87	-3 268 848,33	38 109,35	-3 618 103,85
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	4 538,00	4 538,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-636 287,87	-2 811 510,61	-	-3 447 798,48
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-287 705,19	-	-287 705,19
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	248 923,00	1 688 893,00	17 956,00	1 955 772,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	248 923,00	1 976 598,19	17 956,00	2 243 477,19
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-2 288 239,24	-	-2 288 239,24
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	2 288 239,24	-	2 288 239,24
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-636 287,87	-268 145,37	-	-904 433,24
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	196 854,09	748 145,43	19 164,40	964 163,92
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	14 598,00	-	14 598,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	833 141,96	1 016 290,80	19 164,40	1 868 597,16
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	14 598,00	-	14 598,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	6 730,00	-	6 730,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	587 902,70	-	587 902,70
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	581 172,70	-	581 172,70
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	51 118 694,61	864 634,55	51 983 329,16
уменьшение затрат	392	x	-	51 118 694,61	864 634,55	51 983 329,16
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	25 849,19	-	25 849,19
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		248 923,00	-457 337,72	33 571,35	-174 843,37
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-1 103 359,92	36 564,35	-1 066 795,57
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-1 277 957,67	40 096,38	-1 237 861,29
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 058 713,67	32 571 762,61	905 354,53	39 535 830,81
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 058 713,67	33 849 720,28	865 258,15	40 773 692,10
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	174 597,75	-3 532,03	171 065,72
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 581 211,19	97 082 763,32	1 147 770,40	112 811 744,91
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	14 581 211,19	96 908 165,57	1 151 302,43	112 640 679,19


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					
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-248 923,00	-646 022,20	2 993,00	-891 952,20
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-248 923,00	249 021,57	2 993,00	3 091,57
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 781 665,67	35 620 596,26	742 406,75	42 144 668,68
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 030 588,67	35 371 574,69	739 413,75	42 141 577,11
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-1 187 550,03	-	-1 187 550,03
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	292 506,26	-	292 506,26

Руководитель


(подпись)

О.В. Мурашева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

И.Н. Седельникова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 января 2022 г.