

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ на «01» января 2022 г.

Форма по ОКУД  
Дата

КОДЫ  
0503721  
01.01.2022

Учреждение: МАУК ДК "Шахтер"  
Обособленное подразделение:  
Учредитель:  
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:  
Периодичность: годовая  
Управление культуры Администрации города  
Единица измерения: руб.

по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКТО  
Глава по БК  
по ОКЕИ

4222012004  
913  
383

Наименование показателя	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	1 086 229,47	22 640 149,39	7 529 646,51	31 266 025,37	
Доходы от собственности	030	120					
Доходы от операционной аренды	031	121			269 314,69	269 314,69	
Доходы от финансовой аренды	032	122			269 314,69	269 314,69	
Платежи при пользовании природными ресурсами	033	123					
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	034	124					
Проценты по предоставленным займам/займованным	035	125					
Проценты по иным финансовым инструментам	036	126					
Дивиденды от объектов инвестирования	037	127					
Доходы от предоставления неимущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	038	128					
Иные доходы от собственности	039	129					
Доходы от концессионной платы	03К	12К					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		22 495 469,39	3 571 474,00	26 066 943,39	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131		22 495 469,39	3 571 474,00	26 066 943,39	
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	042	132					
Доходы от компенсации затрат	043	133					
Доходы по условиям аренды/арендным платежам	044	134					
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	045	135					
Доходы от предстоящей компенсации затрат	046	136					
Доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда	047	137					
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	048	138					
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	140					
Доходы от штрафных санкций по Долговым обязательствам	051	141					
Доходы от штрафных санкций по Долговым обязательствам	052	142					
Страховые возмещения	053	143					
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	054	144					
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	055	145					
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	1 086 229,47			1 086 229,47	
Поступления текущего характера бюджетами и автономным учреждениями от сектора государственного управления	062	152	1 086 229,47			1 086 229,47	

Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	064	154					
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	065	155					
Поступления текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	066	156					
Поступления текущего характера от международных организаций	067	157					
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	068	158					
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160					
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	072	162					
Поступления капитального характера от организаций государственного сектора	074	164					
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	075	165					
Поступления капитального характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	076	166					
Поступления капитального характера от международных организаций	077	167					
Поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)	078	168					
Доходы от операций с активами	090	170	144 680,00		3 688 857,82		3 833 537,82
Курсовые разницы	091	171					
Доходы от выбытия активов	092	172	144 680,00				144 680,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	093	173			3 688 857,82		3 688 857,82
Выпавшие доходы	094	174					
Доходы от оценки активов и обязательств	096	176					
Прочие доходы	100	180					
Доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	102	182					
Доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными организациями государственного сектора	103	185					
Доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными сектором государственного управления	104	186					
Доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными иными лицами	105	187					
Иные доходы	106	189					
Безвозмездные денежные поступления в сектор государственного управления	110	190					
Безвозмездные денежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	111	191					
Безвозмездные денежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	112	192					
Безвозмездные денежные поступления текущего характера от физических лиц	113	193					
Безвозмездные денежные поступления текущего характера от нерезидентов	114	194					
Безвозмездные денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	115	195					
Безвозмездные денежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	116	196					

Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	117	197						
капитального характера от	118	198						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	119	199						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	1 086 229,47	23 396 374,98	3 795 721,92	28 278 326,37		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		21 133 817,85	462 368,98	21 596 186,83		
Заработная плата	161	211		16 232 778,04	354 816,79	16 587 594,83		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	162	212			2 200,00	2 200,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	163	213		4 901 039,81	105 352,19	5 006 392,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	164	214						
Оплата работ, услуг	170	220	635 130,00	1 993 829,33	1 222 789,67	3 851 749,00		
Услуги связи	171	221		21 619,23	57 718,54	79 337,77		
Транспортные услуги	172	222			740,00	740,00		
Коммунальные услуги	173	223		1 968 210,10	47 482,61	2 015 692,71		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и	174	224	21 000,00		9 000,00	30 000,00		
других обособленных природных объектов)								
Работы, услуги по содержанию имущества	175	225		4 000,00	317 723,04	321 723,04		
Прочие работы, услуги	176	226	614 130,00		790 125,48	1 404 255,48		
Страхование	177	227						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	178	228						
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными	179	229						
природными объектами								
Обслуживание долговых обязательств	190	230						
Обслуживание долговых обязательств учреждений	193	233						
Процентные расходы по обязательствам	194	234						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и	211	241						
автономным учреждениям								
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на	212	242						
производство								
Безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением	213	243						
финансовых организаций государственного сектора) на производство								
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора	214	244						
на производство								
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением	215	245						
нефинансовых организаций государственного сектора) на производство								
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам -	216	246						
производителям товаров,								
производителям товаров,	217	247						
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на								
продукцию	218	248						
Безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением	219	249						
финансовых организаций государственного сектора) на продукцию								
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора	21A	24A						
на продукцию								
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением	21B	24B						
нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию								
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам -	230	250						
производителям товаров								
Безвозмездные перечисления бюджетам								

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	231	251							
Перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
Перечисления международным организациями	233	253							
Социальное обеспечение	240	260			56 386,44		182,54		56 568,98
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	242	262							
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	243	263							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работникам	244	264							
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями	245	265							
Бывшим работникам в натуральной форме	246	266			56 386,44		182,54		56 568,98
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	247	267							
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	250	270			210 002,36		2 109 880,73	*	2 753 269,59
Расходы по операциям с активами	251	271			210 002,36		952 764,14	*	1 162 766,50
Амортизация	252	272			433 386,50		1 157 116,59		1 590 503,09
Расходование материальных запасов	253	273							
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	254	274							
Убытки от обесценения активов	260	280							
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	261	281							
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	262	282							
Безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора	263	283							
Безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	264	284							
Безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	265	285							
Безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	266	286							
Физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	270	290			17 712,97		500,00		20 551,97
Прочие расходы	271	291			2 339,00				2 339,00
Налоги, пошлины и сборы	272	292			17 712,97				17 712,97
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	273	293							
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	274	294							
Штрафные санкции по договорам обязательств	275	295							
Другие экономические санкции	276	296					500,00		500,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	277	297							
Иные выплаты текущего характера организациям	278	298							
Иные выплаты капитального характера физическим лицам	279	299							
Иные выплаты капитального характера организациям	300				-756 225,59		3 692 354,59	*	2 936 129,00
Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	301				-756 225,59		3 733 924,59		2 977 699,00
Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)	302						41 570,00	*	41 570,00
Налог на прибыль	310				-210 002,36		-5 271,93		-215 274,29
Операции с финансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	320				-210 002,36		-60 034,80		-270 037,16
Чистое поступление основных средств									



Увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 086 229,47	25 146 405,38	3 924 316,39	30 156 951,24
Уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 086 229,47	24 624 136,39	3 924 316,39	29 634 682,25
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-83 100,00	4 518 600,00		4 435 500,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		177 241,24		177 241,24

Руководитель *Сапова И.Н.* Сапова И.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Жданова Н.В.* Жданова Н.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.