

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

ГНТБУК "Ансамбль Российского Казачества"

Комитет культуры Волгоградской области

форма по ОКУД	КОДЫ
0503721	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	50522293
ИНН	3444080317
по ОКТМО	18701000
по ОКПО	
ИНН	812
Глава по БК	
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	-	38 398 847,52	2 816 965,50	41 215 813,02
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	38 398 333,52	2 816 965,50	41 215 299,02
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	38 398 333,52	2 816 965,50	41 215 299,02
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	514,00	-	514,00
в том числе:						
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	514,00	-	514,00
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250+ стр.260 + стр.270)	150	200	-	41 835 021,57	1 859 110,87	43 694 132,44
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	38 637 083,04	299 500,00	38 936 583,04
в том числе:						
Заработная плата		211	-	29 966 314,60	-	29 966 314,60
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	299 500,00	299 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	8 670 768,44	-	8 670 768,44
Оплата работ, услуг	170	220	-	2 765 058,02	704 531,04	3 469 589,06
в том числе:						
Услуги связи		221	-	-	91 241,86	91 241,86
Транспортные услуги		222	-	-	67 524,21	67 524,21

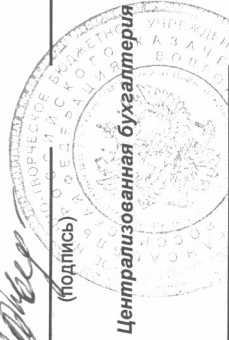
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельности целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Коммунальные услуги		223	-	278 943,83	19 520,52	298 464,35
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных объектов)		224	-	2 385 614,19	14 096,16	2 399 710,35
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	-	75 528,86	75 528,86
Прочие работы, услуги		226	-	100 500,00	433 082,97	533 582,97
Страхование		227	-	-	3 536,46	3 536,46
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	-	43 495,00	20 494,22	63 989,22
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	43 495,00	20 494,22	63 989,22
Расходы по операциям с активами	250	270	-	338 958,51	829 261,10	1 168 219,61
в том числе:						
Амортизация		271	-	321 072,18	181 741,60	502 813,78
Расходование материальных запасов		272	-	17 861,33	647 519,50	665 380,83
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	-	25,00	-	25,00
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	-	50 427,00	5 324,51	55 751,51
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	50 427,00	2 000,00	52 427,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	1 324,51	1 324,51
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	2 000,00	2 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410) + стр.400)						
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	300		-	-3 436 174,05	957 854,63	-2 478 319,42
Налог на прибыль	301		-	-3 436 174,05	957 854,63	-2 478 319,42
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	302		-	-	-	-
Чистое поступление основных средств	310		-	-1 323 098,42	-51 244,05	-1 374 342,47
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	320		-	-321 072,18	-8 200,08	-329 272,26
уменьшение стоимости основных средств	321	310	-	-	173 541,52	173 541,52
Чистое поступление нематериальных активов	322	41X	-	321 072,18	181 741,60	502 813,78
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	330		-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	332	42X	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	350		-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	352	43X	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	360		-	937,95	-44 194,00	-43 256,05

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельности целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
В том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	18 799,28	612 950,80	631 750,08
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	17 861,33	657 144,80	675 006,13
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования активам	370		-	-971 864,19	-	-971 864,19
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активам	371	35X	-	1 413 750,00	-	1 413 750,00
уменьшение стоимости прав пользования активам	372	45X	-	2 385 614,19	-	2 385 614,19
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	41 445 636,06	1 180 546,26	42 626 182,32
уменьшение затрат	392	x	-	41 445 636,06	1 180 546,26	42 626 182,32
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-31 100,00	1 150,03	-29 949,97
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	-2 113 075,63	1 009 098,68	-1 103 976,95
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	2 353 889,69	1 137 398,68	3 491 288,37
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	2 968 172,50	306 711,35	3 274 883,85
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	39 612 569,50	3 488 981,83	43 101 551,33
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	36 644 397,00	3 182 270,48	39 826 667,48
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (суд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-614 282,81	830 687,33	216 404,52

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность(целевыми средствами)	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	40 546 266,74	5 652 255,49	46 198 522,23
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	41 160 549,55	4 821 568,16	45 982 117,71
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-	4 466 965,32	128 300,00	4 595 265,32
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	4 174,88	-	4 174,88
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	39 256 935,41	784 618,50	40 041 553,91
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	39 252 760,53	784 618,50	40 037 379,03
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-240 977,00	128 300,00	-112 677,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	4 703 767,44	-	4 703 767,44

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Голоднюк Ю. Н.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) _____
 Обедкова С. А.
 (расшифровка подписи)



_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

" 01 " _____ 2018 г.
 (телефон, e-mail)