

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области "Тверской областной Дворец культуры "Пролетарка"

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Министерство культуры Тверской области

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2022

47015316

6904019461

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	8 679 469,20	89 113 306,66	10 883 438,88	108 676 214,74
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	28 247,88	28 247,88
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	28 247,88	28 247,88
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	51 126 300,00	10 854 768,04	61 981 068,04
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	51 126 300,00	10 783 946,94	61 910 246,94
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	70 821,10	70 821,10
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	10 206,03	10 206,03
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	10 206,03	10 206,03
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	8 679 469,20	-	-	8 679 469,20
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	8 679 469,20	-	-	8 679 469,20
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	637 480,74	-9 783,07	627 697,67
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	637 480,74	-8 883,07	628 597,67
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-900,00	-900,00

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	37 349 525,92	-	37 349 525,92
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	37 335 125,92	-	37 335 125,92
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	14 400,00	-	14 400,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	8 699 264,20	55 035 418,17	10 770 589,00	74 505 271,37
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	41 818 787,09	8 920 849,18	50 739 636,27
в том числе						
Заработная плата		211	-	32 123 682,64	6 854 489,92	38 978 172,56
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	9 695 104,45	2 066 359,26	11 761 463,71
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	8 679 469,20	6 866 416,70	1 198 666,12	16 744 552,02
в том числе						
Услуги связи		221	-	98 451,81	1 499,68	99 951,49
Коммунальные услуги		223	-	2 808 747,81	774 417,89	3 583 165,70
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	33 400,00	840 075,00	-	873 475,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8 182 069,20	642 317,82	140 656,85	8 965 043,87
Прочие работы, услуги		226	464 000,00	2 453 340,49	282 091,70	3 199 432,19
Страхование		227	-	23 483,77	-	23 483,77
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	127 814,04	16 127,59	143 941,63
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	127 814,04	16 127,59	143 941,63
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	19 795,00	4 395 105,34	454 734,11	4 869 634,45
в том числе						
Амортизация		271	-	3 428 221,89	31 100,04	3 459 321,93
Расходование материальных запасов		272	19 795,00	966 883,45	423 634,07	1 410 312,52
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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
Прочие расходы	270	290	-	1 827 295,00	180 212,00	2 007 507,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 827 295,00	180 212,00	2 007 507,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-19 795,00	34 077 888,49	55 358,88	34 113 452,37
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301		-19 795,00	34 077 888,49	112 849,88	34 170 943,37
Налог на прибыль	302		-	-	57 491,00	57 491,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-19 795,00	34 169 898,90	-336 795,43	33 813 308,47
Чистое поступление основных средств	320		-	34 090 753,10	-13 895,11	34 076 857,99
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	37 648 969,06	53 855,00	37 702 824,06
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	3 558 215,96	67 750,11	3 625 966,07
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-27 600,00	-27 600,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	27 600,00	27 600,00
Чистое поступление материальных запасов	360		-19 795,00	61 917,78	-298 436,05	-256 313,27
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 028 801,23	119 128,93	1 147 930,16
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	19 795,00	966 883,45	417 564,98	1 404 243,43
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	14 400,00	1 377,59	15 777,59
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	15 600,00	4 355,18	19 955,18
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	1 200,00	2 977,59	4 177,59

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	55 035 418,17	10 770 589,00	65 806 007,17
уменьшение затрат	392	x	-	55 035 418,17	10 770 589,00	65 806 007,17
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	2 828,02	1 758,14	4 586,16
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	-92 010,41	392 154,31	300 143,90
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		2 230 858,06	3 983 016,45	391 285,08	6 605 159,59
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		2 230 858,06	-488 701,29	431 436,18	2 173 592,95
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 910 327,26	51 232 263,49	15 413 472,48	77 556 063,23
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 679 469,20	51 720 964,78	14 982 036,30	75 382 470,28
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	4 471 717,74	-40 151,10	4 431 566,64
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	19 120 200,00	56 359 258,58	16 071 035,94	91 550 494,52
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	19 120 200,00	51 887 540,84	16 111 187,04	87 118 927,88

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		2 230 858,06	4 075 026,86	-869,23	6 305 015,69
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		2 230 858,06	392 262,64	-140 843,10	2 482 277,60
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 888 426,36	56 477 916,93	12 180 631,67	79 546 974,96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 657 568,30	56 085 654,29	12 321 474,77	77 064 697,36
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	3 842 700,00	-31 507,78	3 811 192,22
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-159 935,78	171 481,65	11 545,87

Руководитель



(подпись)

Богданова Елена Анатольевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Липашова Вера Николаевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

822) 42-22-04, odkproletarka@mai

(телефон, e-mail)

« 01 » 02 2022 г.