ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503721
	Дата	01.01.2022
Учреждение НБ РА	по ОКПО	02187847
	ИНН	0105033620
Обособленное подразделение		
Учредитель г.Майкоп	по ОКТМО	79401000000
	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство культуры Республики Адыгея	ИНН	0105042953
	Глава по БК	803
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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	010	100	2 658 690,00	41 119 267,29	14 945,00	43 792 902,29
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	41 985 300,00	8 296,00	41 993 596,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	941 490,00	-	-	941 490,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	1 717 200,00	-	-	1 717 200,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-909 832,71	-98 864,00	-1 008 496,71
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	43 600,00	-	43 600,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	105 513,00	105 513,00
Расходы	150	200	286 890,00	44 864 596,54	119 128,00	45 270 614,54
в том числе:						
Заработная плата		211	-	30 012 895,00	-	30 012 895,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	1 000,00	-	-	1 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	9 025 556,65	-	9 025 556,65
Услуги связи		221	-	151 267,71	-	151 267,71
Коммунальные услуги		223	-	956 886,55	-	956 886,55
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	292 876,22	-	292 876,22
Прочие работы, услуги		226	50 974,00	1 377 062,41	166,00	1 428 202,41
Страхование		227	-	13 291,06	-	13 291,06
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	-	52 030,00	-	52 030,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	138 901,45	-	138 901,45
Амортизация		271	-	1 929 736,17	107 513,00	2 037 249,17
Расходование материальных запасов		272	144 916,00	333 776,78	11 088,23	489 781,01
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	-	499 885,53	-	499 885,53
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	-	16 000,00	-	16 000,00
Налоги, пошлины и сборы		291	-	64 431,01	-	64 431,01
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	360,77	360,77
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	90 000,00	-	-	90 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		2 371 800,00	-3 745 329,25	-105 513,00	-1 479 042,25
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		2 371 800,00	-3 745 329,25	-104 183,00	-1 477 712,25
Налог на прибыль	302		-	-	1 330,00	1 330,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-77 147,28	-	-77 147,28
Чистое поступление основных средств	320		-	-676 851,70	-	-676 851,70
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 717 200,00	1 768 770,00	107 513,00	3 593 483,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 717 200,00	2 445 621,70	107 513,00	4 270 334,70
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	597 688,94	-	597 688,94
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	799 516,00	991 465,72	17 737,23	1 808 718,95
из них:						
			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	799 516,00	393 776,78	17 737,23	1 211 030,01
из них:						
			-	-	-	-
лое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	45 360 935,01	118 767,23	45 479 702,24
уменьшение затрат	392	x	-	45 360 935,01	118 767,23	45 479 702,24
Расходы будущих периодов	400	x	-	2 015,48	-	2 015,48
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 371 800,00	-3 668 181,97	-105 513,00	-1 401 894,97
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 350 000,00	16 587 346,01	-105 513,00	17 831 833,01
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		1 350 000,00	-144 221,28	-	1 205 778,72
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 100 880,00	43 074 592,87	29 890,00	47 205 362,87
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 750 880,00	43 218 814,15	29 890,00	45 999 584,15
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 (ссуд)	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		-	16 731 567,29	-105 513,00	16 626 054,29
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 187 000,00	60 522 126,36	29 890,00	64 739 016,36
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 187 000,00	43 790 559,07	135 403,00	48 112 962,07
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 021 800,00	20 255 527,98	-	19 233 727,98
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
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		-1 021 800,00	2 346 772,98	-	1 324 972,98
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 983 660,00	49 514 010,52	14 945,00	53 512 615,52
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 005 460,00	47 167 237,54	14 945,00	52 187 642,54
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	17 641 200,00	-	17 641 200,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	267 555,00	-	267 555,00

Руководитель _____ Б.А. Кикова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ М.И. Шеуджен
(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)

15 февраля 2022 г.