

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

Учреждение **БРУК ВО «Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия»** на 1 января 2022 г.

Обособленное подразделение

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Форма по ОКУД	КОДЫ	
Дата	0503721	
по ОКПО	01.01.2022	
ИНН	22724359	
по ОКТМО	17701000	
по ОКПО	00088727	
ИНН	3329009299	
Глава по БК	558	
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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	40 989 240,12	16 235 126,55	217 448,52	57 441 815,19
в том числе:	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат</i>	040	130	-	18 484 207,06	150 000,00	18 634 207,06
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	-	150 000,00	18 634 207,06
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	18 484 207,06	67 448,52	67 448,52
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		141	-	-	67 448,52	67 448,52
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	110 040,12	-	-	110 040,12
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	110 040,12	-	-	110 040,12
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	40 879 200,00	-	-	40 879 200,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	40 879 200,00	-	-	40 879 200,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-2 249 129,00	-	-2 249 129,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-2 249 129,00	-	-2 249 129,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	48,49	-	48,49
в том числе						
Безвозмездные не денежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	48,49	-	48,49
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	110 040,12	15 841 891,92	126 215,13	16 078 147,17
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	110 040,12	10 096 924,94	39 060,00	10 246 025,06
в том числе						
Заработная плата		211	84 580,92	7 767 186,20	30 000,00	7 881 767,12
Начисления на выплаты по оплате труда		213	25 459,20	2 329 738,74	9 060,00	2 364 257,94
Оплата работ, услуг	170	220	-	3 858 364,68	21 107,64	3 879 472,32
в том числе						
Услуги связи		221	-	120 988,84	3 288,00	124 276,84
Коммунальные услуги		223	-	43 329,58	-	43 329,58
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	1 289 642,02	-	1 289 642,02
Прочие работы, услуги		226	-	2 394 733,40	17 819,64	2 412 553,04
Страхование		227	-	9 670,84	-	9 670,84
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные неречисленные текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные неречисленные бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	-	37 648,22	-	37 648,22
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	5 000,00	-	5 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	32 648,22	-	32 648,22
Расходы по операциям с активами	250	270	-	570 092,08	66 047,49	636 139,57
в том числе						
Амортизация		271	-	273 394,33	58 576,58	331 970,91
Расходование материальных запасов		272	-	296 697,75	7 470,91	304 168,66

<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>							
<i>в том числе</i>							
Безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	260	280	-	13,00	-	13,00	
Безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг		284	-	7,00	-	7,00	
		286	-	6,00	-	6,00	

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
Прочие расходы	270	290	-	1 278 849,00	-	1 278 849,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 278 849,00	-	1 278 849,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+–стр. 410)	300		40 879 200,00	393 234,63	73 052,39	41 345 487,02
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		40 879 200,00	393 234,63	91 233,39	41 363 668,02
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	18 181,00	18 181,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+–стр. 330+–стр. 350+–стр. 360+–стр. 370+–стр. 380+–стр. 390+–стр. 400)	310		38 630 058,00	5 226 544,65	-20 540,68	43 836 061,97
<i>Чистое погашение основных средств</i>	320		38 630 058,00	5 212 394,36	-17 776,58	43 824 675,78
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	40 879 200,00	5 520 054,69	40 800,00	46 440 054,69
уменьшение стоимости основных средств	322	41Х	2 249 142,00	307 660,33	58 576,58	2 615 378,91
<i>Чистое погашение нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42Х	-	-	-	-
<i>Чистое погашение производственных запасов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости производственных запасов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости производственных запасов	352	43Х	-	-	-	-
<i>Чистое погашение материальных запасов</i>	360		-	11 322,37	-	11 322,37
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	308 020,12	7 470,91	315 491,03
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	296 697,75	7 470,91	304 168,66
из них:						
<i>Чистое погашение прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35Х	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45Х	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
В том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	19 680 286,94	92 550,70	19 772 837,64
уменьшение затрат	392	х	-	19 680 286,94	92 550,70	19 772 837,64
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	2 827,92	-2 764,10	63,82
Операции с финансовыми активами и обязательствами						
(стр. 420–стр. 510)	410		2 249 142,00	-4 833 310,02	93 593,07	-2 490 574,95
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		165 610 000,00	64 912 376,07	79 859,17	230 602 235,24
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	7 407,31	7 407,31
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	41 021 452,32	17 927 931,33	226 240,52	59 175 624,17
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	41 021 452,32	17 927 931,33	218 833,21	59 168 216,86
<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		165 610 000,00	64 912 376,07	72 451,86	230 594 827,93
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	218 431 185,67	133 825 315,89	302 643,92	352 559 145,48
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	52 821 185,67	68 912 939,82	230 192,06	121 964 317,55

Наименование показателя

Форма 0503721 с. 5

1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		163 360 858,00	69 745 686,09	-13 733,90	233 092 810,19
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-2 249 142,00	2 232 930,55	-13 733,90	-29 945,35
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	41 027 879,12	21 751 351,57	135 159,45	62 914 390,14
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	43 277 021,12	19 518 421,02	148 893,35	62 944 335,49
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	165 610 000,00	67 161 712,31	-	232 771 712,31
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	351 043,23	-	351 043,23

Руководитель

(подпись)

А.Е. Алексеева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Цветкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Цветкова

(расшифровка подписи)

324359

(телефон, e-mail)

« 18 » января 20 22 г.