

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная Клубная Система" Саткинского муниципального района

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| Дата          | 0503721    |
| по ОКПО       | 01.01.2022 |
| ИНН           | 7417003293 |
| по ОКТМО      | 75649101   |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           |            |
| Глава по БК   |            |
| по ОКЕИ       | 383        |

Обособленное подразделение

Учредитель

МКУ "Управление культуры"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| 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             |
| <b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>                  | 010        | 100           | 225 000,00                         | 25 765 784,66                            | 2 415 262,72                  | 28 406 047,38 |
| <i>Доходы от собственности</i>                                                                           | 030        | 120           | -                                  | -                                        | 458 865,00                    | 458 865,00    |
| в том числе:                                                                                             |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от операционной аренды                                                                            |            | 121           | -                                  | -                                        | 458 865,00                    | 458 865,00    |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>                                      | 040        | 130           | -                                  | 25 666 100,00                            | 1 956 397,72                  | 27 622 497,72 |
| в том числе:                                                                                             |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                 |            | 131           | -                                  | 25 666 100,00                            | 1 931 911,39                  | 27 598 011,39 |
| Доходы от компенсации затрат                                                                             |            | 134           | -                                  | -                                        | 975,00                        | 975,00        |
| Доходы по условным арендным платежам                                                                     |            | 135           | -                                  | -                                        | 23 511,33                     | 23 511,33     |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>                                                        | 050        | 140           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                             |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>                                          | 060        | 150           | 225 000,00                         | -                                        | -                             | 225 000,00    |
| в том числе:                                                                                             |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления |            | 152           | 225 000,00                         | -                                        | -                             | 225 000,00    |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>                                      | 070        | 160           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                             |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| <i>Доходы от операций с активами</i>                                                                     | 090        | 170           | -                                  | 99 684,66                                | -                             | 99 684,66     |
| в том числе:                                                                                             |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от выбытия активов                                                                                |            | 172           | -                                  | 99 684,66                                | -                             | 99 684,66     |

| 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 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           | 171 500,00                         | 26 603 290,01                            | 2 437 129,95                  | 29 211 919,96 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                       |  | 160        | 210           | -                                  | 18 181 674,22                            | 260 358,61                    | 18 442 032,83 |
| в том числе                                                                                |  |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Заработная плата                                                                           |  |            | 211           | -                                  | 13 959 304,97                            | 199 845,39                    | 14 159 150,36 |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                      |  |            | 213           | -                                  | 4 222 369,25                             | 60 513,22                     | 4 282 882,47  |
| Оплата работ, услуг                                                                        |  | 170        | 220           | 31 775,91                          | 6 409 376,07                             | 617 045,38                    | 7 058 197,36  |
| в том числе                                                                                |  |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Услуги связи                                                                               |  |            | 221           | -                                  | 26 954,17                                | 2 053,26                      | 29 007,43     |
| Транспортные услуги                                                                        |  |            | 222           | 4 200,00                           | -                                        | 6 135,00                      | 10 335,00     |
| Коммунальные услуги                                                                        |  |            | 223           | -                                  | 1 443 876,15                             | 27 801,06                     | 1 471 677,21  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                     |  |            | 225           | -                                  | 2 252 112,18                             | 117 294,91                    | 2 369 407,09  |
| Прочие работы, услуги                                                                      |  |            | 226           | 27 575,91                          | 2 686 433,57                             | 463 761,15                    | 3 177 770,63  |
| 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           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе                                                                                |  |            |               |                                    | 70 338,21                                | -                             | 70 338,21     |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                |  |            | 266           | -                                  | 70 338,21                                | -                             | 70 338,21     |
| Расходы по операциям с активами                                                            |  | 250        | 270           | 139 724,09                         | 1 382 173,51                             | 1 545 391,87                  | 3 067 289,47  |
| в том числе                                                                                |  |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Амортизация                                                                                |  |            | 271           | -                                  | 1 248 691,80                             | 972 108,60                    | 2 220 800,40  |
| Расходование материальных запасов                                                          |  |            | 272           | 139 724,09                         | 133 481,71                               | 573 283,27                    | 846 489,07    |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям                             |  | 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             |
| <b>Прочие расходы</b>                                                                                              | 270        | 290           | -                                  | 559 728,00                               | 14 334,09                     | 574 062,09    |
| в том числе:                                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                            |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                      |            | 291           | -                                  | 559 728,00                               | 4 000,00                      | 563 728,00    |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                         |            | 292           | -                                  | -                                        | 78,59                         | 78,59         |
|                                                                                                                    |            | 293           | -                                  | -                                        | 10 255,50                     | 10 255,50     |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>                                      | 300        |               | 53 500,00                          | -837 505,35                              | -21 867,23                    | -805 872,58   |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>                                               | 301        |               | 53 500,00                          | -837 505,35                              | -21 867,23                    | -805 872,58   |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b> | 310        |               | -                                  | -1 242 336,01                            | 15 144,67                     | -1 227 191,34 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i>                                                                         | 320        |               | -                                  | -1 195 191,80                            | -6 419,20                     | -1 201 611,00 |
| в том числе:                                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости основных средств                                                                              | 321        | 310           | 53 500,00                          | 53 500,00                                | 965 689,40                    | 1 072 689,40  |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                              | 322        | 41X           | 53 500,00                          | 1 248 691,80                             | 972 108,60                    | 2 274 300,40  |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i>                                                                     | 360        |               | -                                  | -                                        | 17 200,00                     | 17 200,00     |
| в том числе:                                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                          | 361        | 340           | 139 724,09                         | 133 481,71                               | 645 856,27                    | 919 062,07    |
| из них:                                                                                                            |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                                          | 362        | 440           | 139 724,09                         | 133 481,71                               | 628 656,27                    | 901 862,07    |
| из них:                                                                                                            |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| в том числе:                                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости прав пользования                                                                              | 371        | 35X           | -                                  | -                                        | 2 800,00                      | 2 800,00      |
| уменьшение стоимости прав пользования                                                                              | 372        | 45X           | -                                  | -                                        | 2 800,00                      | 2 800,00      |



| 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             |
| <b>Операции с обязательствами</b>                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)      | 510        |               | -53 500,00                         | 177 117,38                               | -172 240,70                   | -48 623,32    |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540        |               | -53 500,00                         | 124 809,37                               | 286 624,30                    | 357 933,67    |
| в том числе:                                        |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности        | 541        | 730           | 226 794,00                         | 27 382 324,61                            | 2 320 490,57                  | 29 929 609,18 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности        | 542        | 830           | 280 294,00                         | 27 257 515,24                            | 2 033 866,27                  | 29 571 675,51 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов           | 550        | x             | -                                  | -                                        | -458 865,00                   | -458 865,00   |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов      | 560        | x             | -                                  | 52 308,01                                | -                             | 52 308,01     |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 45d48c9f0eb41ac78d334f539aa04b65d4bb70d  
 Владелец: Балбеков Андрей Михайлович  
 Действителен: с 08.02.2021 по 08.05.2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 0b07fe77f9b6955431a2f2046ed986d4006b  
 Владелец: Джангалиева Светлана Анатольевна  
 Действителен: с 05.02.2021 по 05.05.2022

Руководитель \_\_\_\_\_ Балбеков Андрей Михайлович \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Джангалиева Светлана Анатольевна  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(Джангалиева Светлана Анатольевна, Сертификат: 0b07fe77f9b6955431a2f2046ed986d4006b, Действителен: с 05.02.2021 по 05.05.2022),  
 Руководитель(Балбеков Андрей Михайлович, Сертификат: 45d48c9f0eb41ac78d334f539aa04b65d4bb70d, Действителен: с 08.02.2021 по 08.05.2022)