

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение КГАУК "ЖКФ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство культуры Хабаровского края

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

ИНН _____

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

| КОДЫ | |
|------------|--|
| 0503721 | |
| 01.01.2022 | |
| 02190982 | |
| 2721027595 | |
| 08401000 | |
| 2721019555 | |
| 004 | |
| 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 | 14 193 480,00 | 189 361 727,74 | 39 490 572,99 | 243 045 780,73 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | 229 282,48 | 229 282,48 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от операционной аренды | 030 | 121 | - | - | 229 282,48 | 229 282,48 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 187 316 340,00 | 37 548 049,33 | 224 864 389,33 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | - | 187 316 340,00 | 37 241 253,95 | 224 557 593,95 |
| Доходы по условным арендным платежам | 040 | 135 | - | - | 306 795,38 | 306 795,38 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | 3 470,33 | 3 470,33 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 050 | 141 | - | - | 3 470,33 | 3 470,33 |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | 14 193 480,00 | - | 46 600,00 | 14 240 080,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 14 193 480,00 | - | - | 14 193 480,00 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060 | 155 | - | - | 46 600,00 | 46 600,00 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от операций с активами | 090 | 170 | - | -573 641,55 | - | -573 641,55 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | - | -573 641,55 | - | -573 641,55 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | - | - | 1 655 670,85 | 1 655 670,85 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 100 | 182 | - | - | 1 992 500,00 | 1 992 500,00 |
| Иные доходы | 100 | 189 | - | - | -336 829,15 | -336 829,15 |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | - | 2 619 029,29 | 7 500,00 | 2 626 529,29 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 110 | 196 | - | - | 7 500,00 | 7 500,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов | 110 | 198 | - | 15 501,06 | - | 15 501,06 |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления | 110 | 199 | - | 2 603 528,23 | - | 2 603 528,23 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 10 485 813,90 | 197 226 901,52 | 41 999 723,32 | 249 712 438,74 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 9 160 857,25 | 177 373 549,54 | 16 189 612,04 | 202 724 018,83 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 160 | 211 | 6 967 027,25 | 136 103 975,44 | 12 354 943,46 | 155 425 946,15 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 160 | 212 | 79 190,00 | - | 756 096,00 | 835 286,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | 2 114 640,00 | 41 269 574,10 | 3 078 572,58 | 46 462 786,68 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 1 289 873,90 | 10 022 343,05 | 22 461 138,95 | 33 773 355,90 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | 170 | 221 | - | - | 443 666,43 | 443 666,43 |
| Транспортные услуги | 170 | 222 | 743 514,10 | - | 2 284 686,30 | 3 028 200,40 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | - | 900 000,00 | 330 452,15 | 1 230 452,15 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 170 | 224 | 5 750,00 | - | 2 221 780,72 | 2 227 530,72 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | - | 260 406,00 | 3 981 462,74 | 4 241 868,74 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 540 609,80 | 8 850 337,63 | 13 191 410,02 | 22 582 357,45 |
| Обслуживание долговых обязательств | 170 | 227 | - | 11 599,42 | 7 680,59 | 19 280,01 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 210 | 240 | - | - | 268,44 | 268,44 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство | 210 | 242 | - | - | 268,44 | 268,44 |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | 35 082,75 | 550 273,01 | 34 473,50 | 619 829,26 |
| в том числе: | | | | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 240 | 264 | - | - | 34 473,50 | 34 473,50 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | 35 082,75 | 550 273,01 | - | 585 355,76 |
| Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | - | 8 503 165,92 | 3 153 874,48 | 11 657 040,40 |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | 250 | 271 | - | 8 184 783,27 | 1 028 129,67 | 9 212 912,94 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | - | 318 382,65 | 2 125 744,81 | 2 444 127,46 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 260 | 280 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Прочие расходы | 270 | 290 | - | 777 570,00 | 160 355,91 | 937 925,91 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | - | 777 570,00 | 35 044,00 | 812 614,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 270 | 292 | - | - | 184,00 | 184,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 270 | 293 | - | - | 127,91 | 127,91 |
| Другие экономические санкции | 270 | 295 | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 270 | 297 | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | 3 707 666,10 | -7 865 173,78 | -2 586 236,33 | -6 743 744,01 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) | 301 | | 3 707 666,10 | -7 865 173,78 | -2 509 150,33 | -6 666 658,01 |
| Налог на прибыль | 302 | | - | - | 77 086,00 | 77 086,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400) | 310 | | - | -3 674 287,45 | 1 930,34 | -3 672 357,11 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | -3 344 355,38 | -382 559,67 | -3 726 915,05 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 2 215 098,60 | 5 479 613,07 | 645 570,00 | 8 340 281,67 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 2 215 098,60 | 8 823 968,45 | 1 028 129,67 | 12 067 196,72 |
| 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 | | - | -318 332,65 | 293 918,82 | -24 413,83 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 50,00 | 2 419 932,07 | 2 419 982,07 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 318 382,65 | 2 126 013,25 | 2 444 395,90 |
| из них: | | | | | | |
| Чистое поступление прав пользования | 370 | | - | - | 80 000,00 | 80 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | - | - | 2 178 640,00 | 2 178 640,00 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | - | - | 2 098 640,00 | 2 098 640,00 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 390 | | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитик и | 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 | - | 206 370 121,31 | 45 840 029,04 | 252 210 150,35 |
| уменьшение затрат | 392 | x | - | 206 370 121,31 | 45 840 029,04 | 252 210 150,35 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | x | - | -11 599,42 | 10 571,19 | -1 028,23 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 3 707 666,10 | -4 190 886,33 | -2 588 166,67 | -3 071 386,90 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | - | -8 422 351,55 | 3 121 643,46 | -5 300 708,09 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | - | - | 3 180 576,31 | 3 180 576,31 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 14 208 528,60 | 187 729 060,93 | 65 297 176,46 | 267 234 765,99 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 14 208 528,60 | 187 729 060,93 | 62 116 600,15 | 264 054 189,68 |
| <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 | | - | -8 422 351,55 | -58 932,85 | -8 481 284,40 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 14 603 982,90 | 182 660 530,59 | 55 244 356,00 | 252 508 869,49 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 14 603 982,90 | 191 082 882,14 | 55 303 288,85 | 260 990 153,89 |

| 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 | | -3 707 666,10 | -4 231 465,22 | 5 709 810,13 | -2 229 321,19 |
| 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 | | -3 707 666,10 | 2 440 462,23 | 5 417 480,66 | 4 150 276,79 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 14 302 061,14 | 210 283 761,15 | 42 666 969,02 | 267 252 791,31 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 18 009 727,24 | 207 843 298,92 | 37 249 488,36 | 263 102 514,52 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | - | -7 848 660,00 | - | -7 848 660,00 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | - | 1 176 732,55 | 292 329,47 | 1 469 062,02 |

Руководитель  А.П. Емельянов (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  В.А. Щемелинин (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель нач. фзо - зам. м. бухгалтера _____ (должность)  _____ (подпись)  _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

15 января 2022 г.